

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****892** *BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Con arreglo a los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de BBVASEGUROS, S.A. de Seguros y Reaseguros, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en Gran Vía D. Diego López de Haro, n.º 12, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2016, a las 12.00 horas y, en segunda convocatoria, en el caso de no alcanzar suficiente quórum, el día 30 de marzo de 2016, a la misma hora, y en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento y renovación de consejeros.

Segundo.- Distribución de dividendo con cargo a reservas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social de la Sociedad, Gran Vía Diego López de Haro, 12 en Bilbao, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello. Asimismo, se informa a los accionistas del derecho que les asiste a solicitar de los administradores, por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, aquellos accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Madrid, 16 de febrero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Rovira Martí.

ID: A160008674-1