

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1430 *BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Banco Industrial de Bilbao, S.A., en su reunión de fecha 23 de marzo de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, n.º 12, el día 27 de abril de 2017, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 28 de abril de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, de Banco Industrial de Bilbao, S.A.; aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Nombramiento de los auditores de cuentas de Banco Industrial de Bilbao, S.A., para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Reelección de D.^a Clara María Codesal Alonso como miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización, a efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, de la venta a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., de las acciones representativas del 71,44 % del capital social de la entidad BBVA Renting, S.A.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los medios previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social sito en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, n.º 12, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad. Asimismo, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de la citada documentación.

Bilbao, 24 de marzo de 2017.- Diego Calleja de Pinedo, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170022371-1