

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8950 *BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.*

Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Banco Industrial de Bilbao, S.A., en su reunión de fecha 7 de noviembre de 2017, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, n.º 12, el día 14 de diciembre de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 15 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar la distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- 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.

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

De cara al ejercicio por los accionistas del derecho de información previsto en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, dirigiéndose para ello al domicilio social.

Bilbao, 7 de noviembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Diego Calleja de Pinedo.

ID: A170080763-1