

INMOBILIARIA BILBAÍNA, SA

Convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de INMOBILIARIA BILBAÍNA, SA (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao, Gran Vía, nº 74, 1º izquierda, el día 16 de diciembre de 2016 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 17 de diciembre de 2016, a fin de deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Remuneración del consejo de administración para el ejercicio 2017.

SEGUNDO.- Reparto de dividendos extraordinarios con cargo a reservas disponibles.

TERCERO.- Delegación de facultades.

CUARTO.- Lectura y aprobación del acta.

Bilbao, 21 de noviembre de 2016. Don Ignacio Eróstegui Rodríguez, secretario del consejo de administración de la Sociedad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ignacio Eróstegui Rodríguez', written over a horizontal line.