

INMOBILIARIA BILBAÍNA, S.A.

Convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de **INMOBILIARIA BILBAÍNA, S.A.** (en lo sucesivo, 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 24 de enero de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 25 de enero de 2020, a fin de deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento de miembros del consejo de administración.
2. Distribución de dividendos extraordinarios con cargo a reservas disponibles.
3. Remuneración del consejo de administración para el ejercicio 2020.
4. Delegación de facultades.
5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Bilbao, 20 de diciembre de 2019. Don Ignacio Eróstegui Rodríguez, secretario del consejo de administración de la Sociedad.