

INMOBILIARIA BILBAÍNA, SA

Convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de **INMOBILIARIA BILBAÍNA, SA** (en lo sucesivo, la "**Sociedad**"), se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao, Gran Vía, nº 74, 1º izquierda, el día 25 de enero de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 26 de enero de 2021, a fin de deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Reparto de dividendo a cuenta del ejercicio 2020.
2. Remuneración del consejo de administración para el ejercicio 2021.
3. 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, 21 de diciembre de 2020. Don Ignacio Eróstegui Rodríguez, secretario del consejo de administración de la Sociedad.