

INMOBILIARIA BILBAÍNA, S.A.

Convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de **INMOBILIARIA BILBAÍNA, S.A.** (en lo sucesivo, la "**Sociedad**"), se convoca a la reunión de la junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao, Gran Vía, nº 74, 1º izquierda, el día 19 de diciembre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 20 de diciembre de 2023, a fin de deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.
2. Delegación de facultades.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Bilbao, 17 de diciembre de 2023. Don Ignacio Eróstegui Rodríguez, secretario del consejo de administración de la Sociedad.