

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

6078 *BILBAO BIZKAIA KUTXA*

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 20 de enero de 2011, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos, se convoca a los/las Sres./as. Consejeros/as Generales de la Institución a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 11 de marzo, viernes, a las 16:30 horas, en la Sala BBK, sita en Bilbao, Gran Vía, 19-21, bajo, y en segunda convocatoria a las 17:00 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día:

Primero- Constitución de la Asamblea.

Segundo- Informe del Presidente.

Tercero- Informe de la Comisión de Control.

Cuarto- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados; del Informe de Gestión del Consejo de Administración y distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2010 (Individual y Consolidada).

Quinto- Designación Auditor Externo.

Sexto- Obra Benéfico Social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación ejercicio 2010, del presupuesto para 2011 y nuevas obras sociales y autorización al Consejo para ejercer facultades previstas en el art. 21 del Decreto 240/2003 del Gobierno Vasco.

Séptimo- Ruegos y preguntas.

Octavo- Votación de los puntos IV, V y VI.

Noveno- Aprobación del acta.

Se hace constar a los/as Sres./as. Consejeros/as que la documentación correspondiente a los puntos III, IV, V, y VI se encontrará a su disposición en la Secretaría General de la Institución, sita en la sede social, con 15 días de antelación a la celebración de la Asamblea.

Bilbao, 7 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Lobera Revilla.

ID: A110011802-1