

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1806** *INMOBILIARIA CLUB DE CAMPO DE LA SOCIEDAD BILBAINA, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 22 de mayo de 2017, a las 19,30 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria si fuera preciso, el día 23 de mayo de 2017 en el mismo local y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016 y de la gestión realizada por los administradores de la Sociedad.

Segundo.- Ratificación del nombramiento como consejero de D. Íñigo, Gómez Bilbao, hecho por cooptación en fecha 24 de noviembre de 2016 para sustituir a D. Vicente Sainz Areitioaurtena hasta agotar el plazo para el que fue nombrado.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Varios.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta si procede.

Los accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente de la Sociedad, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. También pueden consultar dichos documentos en el edificio social.

Mungia, 4 de abril de 2017.- Jon Iñaki Lavin Sanz, Presidente.

ID: A170025599-1