

**CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 15 de septiembre 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 20 de octubre de 2011, jueves, a las 17:00 horas, en la Sala BBK, sita en Bilbao, Gran Vía, 19-21 bajo, y en segunda convocatoria a las 17:30 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I. Constitución de la Asamblea.***
- II. Informe del Presidente.***
- III. Informe relativo al 1er. Semestre de 2011 de la Actividad Financiera y de la Obra Social.***
- IV. Líneas Generales de Actuación.***
- V. Proyecto de Integración Cajas Vascas. Aprobación de novación modificativa del Contrato de Integración.***
- VI. Ruegos y Preguntas.***
- VII. Votación de los puntos IV y V.***
- VIII. Aprobación del acta.***

*Bilbao, 23 de septiembre de 2011
El Secretario del Consejo de Administración
Ángel Lobera Revilla*