

**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:

- I.- Constitución de la Asamblea.**
- II.- Informe del Presidente.**
- III.- Informe de la Comisión de Control.**
- IV.- 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).**
- V.- Designación Auditor Externo.**
- VI.- 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.**
- VII.- Ruegos y preguntas.**
- VIII.- Votación de los puntos IV, V, VI.**
- IX.- 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