

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Bilbao, a 9 de marzo de 2010

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y normativa de desarrollo, **BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA** comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 18 de febrero de 2010, 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 27 de marzo, sábado, a las 10:00 horas, en la Sala BBK, sita en Bilbao, Gran Vía, 19-21 bajo, y en segunda convocatoria a las 10:30 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 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 2009 (Individual y Consolidada).**
- V. **Designación Auditor Externo.**
- VI. **Obra Benéfico Social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación ejercicio 2009, del presupuesto para 2010 y nuevas obras sociales y autorización al Consejo para ejercer facultades previstas en el Art. 21 del Decreto 240/2003 del Gobierno Vasco.**
- VII. **Emisión de Empréstitos. Autorización al Consejo de Administración.**
- VIII. **Confirmación nombramiento de Directora General.**
- IX. **Ruegos y preguntas.**
- X. **Votación de los puntos IV, V, VI, VII Y VIII.**
- XI. **Aprobación del acta.**

Bilbao, 9 de marzo de 2010
El Secretario del Consejo de Administración
Ángel Lobera Revilla