

## **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