

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 971 INMOBILIARIA CLUB DE CAMPO DE LA SOCIEDAD BILBAINA, S.A.

El Consejo de Administración de Inmobiliaria Club de Campo de la Sociedad Bilbaína, S.A. ("la Sociedad"), en sesión de 19 de marzo de 2025, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad (calle Urbide s/n-Monte Berriaga-La Bilbaína, Mungia) el día 28 de abril de 2025 a las 18:30 horas, en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General Ordinaria no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar el día 29 de abril de 2025 a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio 2024, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y memoria, y aplicación de resultados del mencionado ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Renovación de los cargos de Consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:

4.1 Renovación del cargo de Don Jon Iñaki Lavin Sanz, como Consejero de la Sociedad.

4.2 Renovación del cargo de Don Jorge Gabiola Mendieta, como Consejero de la Sociedad.

4.3. Renovación del cargo de Don José Luis Esquiroz Zapatero, como Consejero de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta si procede.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión.

Munguía, 21 de marzo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jon Iñaki Lavin Sanz.

ID: A250013129-1