

“BODEGAS BILBAÍNAS, S. A.”
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión válidamente celebrada el 29 de septiembre de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria a las 12,30 horas del día 21 de noviembre de 2017, en la “Sociedad Bilbaína”, sita en la c/ Navarra, nº 1, de la villa de Bilbao, y en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.

1.1 Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria) e Informe de Gestión todo ello en relación al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2017.

1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2017.

SEGUNDO.- Modificación de la categoría de la Consejera independiente de la sociedad Dña. Ana Teresa Raventós Chalbaud, que pasará a ser externa. Cese del Consejero de la sociedad D. Jaume Mariné Saludes y nombramiento como Consejera independiente de la sociedad a Dña. Teresa Goñi Beltrán de Garizurieta.

TERCERO.- Modificación de los artículos 24 (Composición del Comité de Auditoría y Cumplimiento); 27 (Composición de la Comisión de Nombramientos) y 30 (Comisión de Retribuciones), todos ellos del Reglamento del Consejo.

CUARTO.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad en los términos previstos en la Ley.

QUINTO.- Votación consultiva del informe anual sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración de Bodegas Bilbaínas, S.A

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

SEPTIMO.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

OCTAVO.- Lectura y aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores.

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social, podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta, incluyendo uno o más puntos del orden de día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada; y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día.

El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social, Particular del Norte, nº 2, 48003 Bilbao (Bizkaia), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

DERECHO DE INFORMACION

A partir de esta convocatoria, y de acuerdo con los artículos 197 y 520 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los Accionistas en el domicilio social, Particular del Norte, nº 2, 48003 Bilbao, y en el despacho del Secretario del Consejo, sito en la calle Rampas de Uribitarte nº 2-2º de Bilbao, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; los informes preceptivos y el derecho especial de información del artículo 520. Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del Orden del Día y los informes preceptivos.* Asimismo se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.bodegasbilbainas.com.

ASISTENCIA

Tendrán derecho de asistencia a la Junta de acuerdo con los Estatutos Sociales en su artículo 18, los accionistas que tengan inscritas a su nombre las acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta de las entidades depositarias con una antelación mínima de cinco (5) días a la celebración de la Junta. Se requiere además, para tener voz y voto, que individualmente o agrupados ostenten la representación de 10 ó más acciones.

Para la asistencia a Junta, serán válidas, además de las tarjetas expedidas en las oficinas de esta Sociedad, las emitidas por las entidades depositarias referidas en el párrafo anterior. La sociedad se guarda la potestad de solicitar el documento nacional de identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. **Salvo anuncio en contrario, la Junta se celebrará en primera convocatoria.**

La asistencia personal a la Junta General revocará cualquier voto o delegación que hubiera podido realizar con anterioridad.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por cualquier persona, aunque esta no sea accionista.

En Haro, a 29 de septiembre de 2017.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo.

D. Javier Pagés Font