

ORDEN DEL DÍA
De la Junta General Extraordinaria de Accionistas
“VALORES BILBAINOS SICAV, S.A.”
a celebrar a las 18h. del 15 de Abril de 2.010
en el domicilio social (Marqués del Puerto nº6, Bilbao) en primera
convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente 16 de
Abril de 2.010 en segunda convocatoria.

PRIMERO.- Ratificación y, en su caso, adopción del acuerdo de cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

SEGUNDO.- Ratificación y, en su caso, adopción del acuerdo de cese y designación de consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

TERCERO.- Delegación de facultades.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Bilbao a 2 de Marzo de 2.010.

Presidente del Consejo de Administración
D^a M^a Dolores Churruca Zubiría