

BBVASEGUROS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Con arreglo a los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Bilbao, Gran Vía D. Diego López de Haro nº 12 en primera convocatoria, el día 26 de julio de 2022, a las 10.00 horas y, en segunda convocatoria, en el caso de no alcanzar suficiente quórum, el día 27 de julio de 2022, y en el mismo domicilio, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Fijación de los criterios de remuneración a los consejeros.*
- 2.- Reelección de consejero.*
- 3.- Ruegos y preguntas.*
- 4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.*

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad, Gran Vía Diego López de Haro 12 en Bilbao, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la correspondiente Junta, incluyendo el texto íntegro de la propuesta y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello. Asimismo, se informa a los accionistas del derecho que les asiste a solicitar de los administradores, por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, aquellos accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Podrán asistir a la Junta General de la presente convocatoria los titulares de acciones inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de las mismas.

En Madrid, a 24 de junio de 2022. Victoria Fernández-Calderón Trueba.- Secretario del Consejo de Administración