

## **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 4 de septiembre de 2025, a las 10.00 horas y, en segunda convocatoria, en el caso de no alcanzar suficiente quórum, el día 5 de septiembre de 2025, y en el mismo domicilio, con el siguiente:*

#### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Fijación de los criterios de remuneración a los consejeros.*
- 2.- Ruegos y preguntas.*
- 3.- 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 30 de julio de 2025. Victoria Fernández-Calderón Trueba.- Secretario del Consejo de Administración*