

## Junta General Accionistas

### BBVA (ES0113211835)

#### **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante, la "Sociedad", "BBVA" o el "Banco"), en su reunión celebrada el día 10 de febrero de 2020, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, Avenida Abandoibarra n.º 4, el día 13 de marzo de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 14 de marzo de 2020, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.-** Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social: 1.1. Aprobación de las cuentas anuales y los informes de gestión de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. 1.2. Aprobación del estado de información no financiera de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y el de su grupo consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. 1.3. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2019. 1.4. Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2019.

**SEGUNDO.-** Adopción de los siguientes acuerdos sobre reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración: 2.1. Reelección de D.ª Lourdes Máiz Carro. 2.2. Reelección de D.ª Susana Rodríguez Vidarte. 2.3. Nombramiento de D. Raúl Catarino Galamba de Oliveira. 2.4. Nombramiento de D.ª Ana Leonor Revenga Shanklin. 2.5. Nombramiento de D. Carlos Vicente Salazar Lomelín. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 34 de los Estatutos Sociales, determinación del número de consejeros en el de los que lo sean con arreglo a los acuerdos que se adopten en este punto del orden del día, de lo que se dará cuenta a la Junta General a los efectos correspondientes.

**TERCERO.-** Aprobación de un nivel máximo de remuneración variable de hasta el 200% del componente fijo de la remuneración total para un determinado colectivo de empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera significativa en el perfil de riesgo del Grupo.

**CUARTO.-** Reelección de los auditores de cuentas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2020.

**QUINTO.-** 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.

**SEXTO.-** Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

#### **ASISTENCIA**

Conforme a los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de 500 acciones o más inscritas en el registro contable correspondiente con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que haya de celebrarse.

Por cuanto es previsible que la Junta se celebre en primera convocatoria, a efectos de lo establecido en el artículo 517 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas deberán tener registradas a su nombre las acciones no más tarde del día 8 de marzo de 2020 para poder participar y votar en la Junta.

La Sociedad facilitará a cada accionista con derecho de asistencia que lo solicite una tarjeta nominativa para el acceso al local donde se celebre la Junta General y en ella se indicará el número de acciones de las que sea titular. Las solicitudes podrán enviarse a la Oficina de Atención al Accionista, cursarse a través de la página web corporativa de la Sociedad ([www.bbva.com](http://www.bbva.com)) o presentarse en cualquiera de las sucursales de BBVA en España.

#### **NOTA**

LA JUNTA GENERAL SE CELEBRARÁ, PREVISIBLEMENTE, EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 13 DE MARZO DE 2020 EN EL LUGAR Y HORA SEÑALADOS, A NO SER QUE FUERAN ADVERTIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LO CONTRARIO A TRAVÉS DE LA PRENSA DIARIA Y DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA DEL BANCO ([www.bbva.com](http://www.bbva.com)).