

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 5 DE MAYO DE 2025 EN PRIMERA CONVOCATORIA O 6 DE MAYO DE 2025 EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

PROPUESTA ACUERDOS

1.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO, TODO ELLO REFERIDO AL EJERCICIO 2024.

Se aprueban por unanimidad las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, compuestas de Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria los cuales se unen al informe de Auditoría realizado por el auditor de cuentas de la Sociedad, ERNEST & YOUNG S.L.

Se aprueba por unanimidad el Informe de Gestión elaborado por el Consejo de Administración.

Se aprueba por unanimidad ratificar expresamente los acuerdos del Consejo de Administración sobre el reparto de dividendos y todas las demás actuaciones realizadas en el ejercicio 2024.

La propuesta del consejo de distribución del resultado, que ha quedado aprobada por unanimidad por la Junta de Accionistas, es la siguiente:

Beneficio neto del Ejercicio 2024: 251.854.972,17 eur

Distribución

Dividendo: 251.547.368 eur.

Reservas voluntarias: 307.604 eur.

2.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.

Se aprueba por unanimidad la gestión social del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2024.

3.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES

Se aprueba por unanimidad la reelección como auditores de cuentas de BBVA SEGUROS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS para el ejercicio 2025, a Ernst & Young, S.L., con domicilio social en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde, n.º 65 - Torre Azca, con NIF B78970506, inscrita con el número S0530 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 9.364 general, 8.130 de la Sección 3.ª del Libro de Sociedades, folio 68, sección 3.ª, hoja 87.690-1