

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE BIDEPENSIÓN, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE LA MODALIDAD DE EMPLEO

Por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno de fecha 28 de marzo de 2025 se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de **BIDEPENSIÓN, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE LA MODALIDAD DE EMPLEO** (en adelante, la “**EPSV**” o la “**Entidad**”) para el próximo **25 de abril de 2025** a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la calle Alameda de Urquijo nº 78, planta baja, CP-48013, con el siguiente Orden del Día:

1. Examen y aprobación del Balance, Cuentas de Resultados y Memoria explicativa, así como el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024
2. Examen y aprobación de la gestión de la Junta de Gobierno correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024
3. Renovación o nombramiento de los Auditores de Cuentas de la EPSV
4. Examen de la gestión de las carteras durante el 2024 y perspectivas y estrategias para el año 2025
5. Revisión de la representación equilibrada en la Junta de Gobierno
6. Renovación y/o nombramiento de miembros en el seno de la Junta de Gobierno
7. Revisión de la representación de los Socios de la EPSV en el seno de la Asamblea General
8. Varios.
 - a. Propuesta de distribución del resultado obtenido por la Entidad de forma proporcional entre los socios.
 - b. Toma de razón de la revisión de la Política de Buen Gobierno
 - c. Toma de razón de la Declaración de los Principios de Inversión
 - d. Toma de razón de la revisión de las Funciones externalizadas, conclusiones y recomendaciones, si procede.
 - e. Otros
9. Ruegos y preguntas
10. Delegación de facultades
11. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión

A tenor del Artículo 29 de los Estatutos de la Entidad, la reunión se celebrará simultáneamente a través de multiconferencia telefónica, dejándose, a continuación, los datos de conexión a disposición de los socios que deseen participar por vía telemática:

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 355 253 427 105 |

Código de acceso: Li6dd2b3

Marcar por teléfono

+34 910 47 95 26,884376419# España, Madrid

[Buscar un número local](#)

Id. de conferencia telefónica: 884 376 419#

Unirse en un dispositivo de videoconferencia

Clave de inquilino: axa@mwebex.com

Id. del vídeo: 125 140 223 0

Se recuerda a los socios que pueden delegar el voto conforme a los Estatutos de la Entidad.

Dña. Carmen Parra Campoo, Secretaria de la Junta de Gobierno

Bilbao, 01 abril de 2025.