

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3724** B.LUX, S.A.

El Órgano de Administración de esta Sociedad convocan a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Okamika, Pabellón 1, Gizaburuaga (Bizkaia), el día miércoles 29 de junio de 2016, en primera convocatoria, a las once horas y, al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Eliminación de pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a fondos propios.

Quinto.- Propuesta y en su caso, nombramiento de Auditor de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, cualquier tipo de documentación referente al contenido del Orden del Día.

Gizaburuaga, 4 de mayo de 2016.- El Administrador Único. Agustín Ibarreche Zorriqueta.

ID: A160026535-1