

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3663** B. LUX, S.A.

El órgano de administración de esta Sociedad convoca 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 jueves 28 de junio de 2018, 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 2017.

Segundo.- Aprobar la gestión del órgano de administración, durante dicho ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

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

Quinto.- Renovación o nombramiento, en su caso, del órgano de administración.

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, 11 de mayo de 2018.- El Administrador Único, Agustín Ibarreche Zorriqueta.

ID: A180033095-1