

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16388** VANLUX, S.A.

El Administrador 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 3, Gizaburuaga (Bizkaia), el día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, a las quince 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 del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en 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, 14 de mayo de 2012.- El Administrador. Agustín Ibarreche Zorriqueteta.

ID: A120037665-1