SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18398 *B. LUX, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Los Administradores 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 28 de junio de 2010, en primera convocatoria, a las dieciocho 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 2009.

Segundo.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2009.

Cuarto.- Renovación o nombramiento, en su caso, de los Administradores de la sociedad.

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

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas 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 los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bérriz, 10 de mayo de 2010.- Los Administradores, Agustín Ibarretxe Zorriketa y Herriola, Sociedad Cooperativa.

ID: A100040757-1

cve: BORME-C-2010-18398