

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18797** VANLUX, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

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 2010, 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 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, del Administrador 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.- El Administrador, Agustín Ibarretxe Zorriketa.

ID: A100040758-1