

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13932** B.LUX, S.A.

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 2011, 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 2010.

Segundo.- Aprobar la gestión del órgano de administración, durante dicho ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

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

Quinto.- Modificación del sistema de Administración y del artículo 7 de los Estatutos sociales.

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.

Berriz, 2 de mayo de 2011.- Los Administradores, Agustín Ibarretxe Zorriketa, Herriola Sociedad Cooperativa.

ID: A110033983-1