

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14148** 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 2011, 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 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.- 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 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, 2 de mayo de 2011.- El Administrador, Agustín Ibarretxe Zorriketa.

ID: A110033980-1