

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6967** 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 27 de junio de 2013, 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 2012.

Segundo.- Aprobar la gestión del órgano de administración, durante dicho ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

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

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 2013.- El Administrador, Agustín Ibarreche Zorriqueta.

ID: A130030158-1