

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4101** B.LUX, S.A.

El Órgano de Administración de esta Sociedad convocan 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 martes 27 de junio de 2017, en primera convocatoria a las once 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 de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

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

Quinto.- Renovación o nombramiento, en su caso, del Órgano de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 de 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, 10 de mayo de 2017.- El Administrador Único, Agustín Ibarreche Zorriqueta.

ID: A170037361-1