

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5445 B.LUX, S.A.

El Órgano de Administración de esta Sociedad convoca la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en polígono Okamika, pabellón 1, Gizaburuaga (Bizkaia), el día viernes 30 de octubre de 2020, 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 2019.

Segundo.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

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

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 21 de septiembre de 2020.- El Administrador único, Agustín Ibarreche Zorriqueta.

ID: A200042283-1