

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6116** *BIOENERGÉTICA EGABRENSE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la compañía en su sesión celebrada el pasado 22 de mayo de 2015, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Ctra. A-342, de Cabra a Monturque, Km 7,5, Cabra (Córdoba), a las 10:00 horas del día 30 de junio de 2015, en primera y única convocatoria, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Delegación especial de facultades.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas de la compañía, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto primero anterior.

En Cabra (Córdoba), 27 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Gemi Spain, S.A.U., y en su nombre D. Gauthier de Potter.

ID: A150026022-1