

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16979** *BIOENERGÍA SANTAMARÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la sociedad anunciante que se celebrará en el domicilio social, sito en Lucena (Córdoba) calle Camino Viejo de Benamejí s/n, el día 30 de junio de 2009 a las diez horas, en única convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales auditadas correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008, e Informe de Gestión, así como de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2008.

Tercero.- Análisis de la situación económico patrimonial y financiera de la sociedad y, en su caso, adopción de las medidas oportunas en orden al reestablecimiento del equilibrio patrimonial.

Cuarto.- Cese y, en su caso, nombramiento o reelección de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Lucena (Córdoba), 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo. -"SIIF ENERGIES IBÉRICA, Sociedad Anónima".

ID: A090039704-1