

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22125 *INCOGEN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Incogen, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria, para su celebración en el domicilio social de la sociedad, sito en Aoíz, Polígono de Aoíz, nave 24, Pamplona, a las doce horas del día 31 de julio de 2009, en primera convocatoria, y 24 horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos que comprenderá el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria de la sociedad, cerradas al 31 de diciembre de 2008, según propuesta del Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Estudio y, en su caso, aprobación del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, según propuesta del Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008. Así como aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Asuntos varios relativos a la gestión de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la Legislación vigente de sociedades anónimas, los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, los estados contables y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria, al igual que a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Aoíz, 26 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo, Cogen Energía España, Sociedad Anónima Unipersonal, Don Fernando Alonso Santos.

ID: A090051646-1