

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16101** *INCOGEN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Incogen, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para su celebración en el domicilio social de la sociedad, sito en Aoiz, Polígono de Aoiz, nave 24, Pamplona, a las 12 horas del día 29 de junio de 2012, 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria de la sociedad, cerradas al 31 de diciembre de 2011, 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 2011. Así como aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Estudio y, en su caso, aprobación del cese, dimisión y reelección o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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 de capital, 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.

Aoiz (Navarra), 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo. Cogen Energía España, S.L.U. Dña. Raquel Bonafonte Gomez.

ID: A120037059-1

cve: BORME-C-2012-16101