

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27054 INCOGEN, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social de la sociedad, sito en Polígono Industrial Aoiz, C/ B 14 Aoiz (Navarra), a las 12:30 horas del día 20 de noviembre de 2012, en primera convocatoria, y 24 horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora. A continuación se celebrará, en el mismo lugar y fecha, Junta General Extraordinaria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes ordenes del día:

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.

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.

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.- Ratificación de la Novación del Contrato de compraventa de energía térmica suscrito entre la Sociedad y Knauf Miret, S.L.

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 Ley 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.

Igualmente se informa que los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la Novación del Contrato de Compraventa de Energía Térmica suscrito entre Knauf Miret, S.L. y la Sociedad, que ha de ser sometido a la ratificación de la Junta extraordinaria, al igual que pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aoiz, 3 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo, Cogen Energía España, S.L., Raquel Bonafonte Gómez.

ID: A120069118-1