

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8431** *BIO FUEL SYSTEMS, S.A.*

El Consejo de Administración de "Bio Fuel Systems, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en la calle Sevilla, 6-8, San Vicente del Raspeig (Alicante), y si fuere necesario, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 29 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de "Bio Fuel Systems, S.A." (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Cese y nombramiento en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr las inscripciones que procedan.

A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad, con el correspondiente informe de auditoría, así como el texto íntegro de los acuerdos propuestos a la Junta General que comprenden el orden del día, junto con los informes del Consejo de Administración en relación con las propuestas de acuerdo que así lo requieran o que, de otro modo, se han considerado convenientes. Atendiendo a la composición del accionariado, se informa que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

En San Vicente del Raspeig a, 21 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Miguel Ángel Monje Brasero.

ID: A130032524-1