

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6669** *BIOENERGÍA ULTZAMA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Larrainzar (Navarra), en el Centro Cívico sito en la calle San Pedro, 2 A, el próximo día 30 de junio de 2014, a las 12:00 horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Concesión de facultades al Órgano de Administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Iraizotz, 19 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de administración.

**ID: A140026945-1**