

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7782** INCOGEN, S.A.

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, Calle B, 14 Aoiz (Navarra), a las trece horas y treinta minutos del día 15 de julio de 2014, en primera convocatoria, y 24 horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre 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, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria de la sociedad, cerradas al 31 de diciembre de 2013, 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 2013. Así como aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Análisis de las medidas a adoptar ante la publicación del marco normativo de desarrollo del artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

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 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, 5 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo, doña Nuria Martos Martínez.

ID: A140031766-1