

BIOGAS BUSINESS ENERGY, S.A.

Per acord del Consell d'Administració es convoca els senyors accionistes de BIOGAS BUSINESS ENERGY, SA, a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes a celebrar en el domicili social, situat al Polígon Industrial Casa Nova, carrer Montsant, Nau S – 6, de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), en primera convocatòria el proper dia 9 de setembre de 2020, a les 12.30 hores, i en segona convocatòria en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia següent 10 de setembre de 2020, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

De l'Ordinària:

- 1.** Aprovació dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019.
- 2.** Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2019.

De l'Extraordinària:

- 1.** Modificació dels Articles 8è i 9è dels Estatuts Socials relatius a la Junta General i al Consell d'Administració, als efectes de modificar els mitjans de celebració de les Juntes i de les reunions del Consell d'Administració i permetre'n l'assistència telemàtica, inclosa la celebració de les indicades reunions per videoconferència.

Es fa constar el dret de tots els accionistes a obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com el dret d'examinar, en el domicili social, el text íntegre de la modificació estatutària proposada i l'Informe sobre la mateixa, i de demanar-ne la seva entrega o enviament gratuït dels indicats documents.

Degut a l'excepcional situació sanitària actual, com a conseqüència de la pandèmia mundial provocada per la COVID-19, i de conformitat amb el RDL 8/2020, de 17 de març, els informem que la celebració de la Junta es realitzarà per videoconferència i no serà presencial. L'Administració Social adoptarà els mitjans telemàtics necessaris i els informarà sobre la plataforma i dades necessàries pels quals es desenvoluparà la videoconferència als efectes de garantir l'exercici correcte dels drets de soci per part dels Srs. Accionistes de la Societat.

Sant Fruitós de Bages, a 5 d'agost de 2020.

Josep Queraltó Bagué
President del Consell d'Administració