

## CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

El Consell d'Administració de BIOGAS BUSINESS ENERGY S.A., ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d'accionistes prevista a l'article 8 dels Estatuts de la Societat.

La Junta es celebrarà a la seu social de la Societat al carrer Montsant, Pol. Ind. Casa Nova, 6 S, de Sant Fruitós del Bages, el dia 22 de Juny a les 10:30 hores en primera i única convocatòria, i amb el següent:

### ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2011.
2. Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2011.
3. Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2011.
4. Cessament i nomenament d'administradors
5. Creació de la pàgina web corporativa de la Societat.
6. Precs i preguntes.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, es fa constar el dret de tots els accionistes d'obtenir, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta.

Sant Fruitós del Bages, 18 de maig de 2012.