

BIOGAS BUSINESS ENERGY, S.A.

Per acord del Consell d'Administració es convoca els senyors accionistes de BIOGAS BUSINESS ENERGY, S.A. a la Junta General Ordinària d'Accionistes a celebrar en el seu 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 27 de juny del 2024, a les 10 hores i en segona convocatòria al mateix lloc i hora, el dia següent, 28 de juny del 2024, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals de la Societat corresponents a l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 2023.
2. Examen i aprovació, en el seu cas, de l'aplicació del resultat obtingut a l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 2023.
3. Aprovació, en el seu cas, de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.
4. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l'Acta.

Conforme a l'article 197 de la LSC, es fa constar que fins el setè dia anterior a la celebració de la junta, els accionistes podran sol·licitar als administradors les informacions o aclariments que estimin pertinents respecte dels assumptes compresos a l'ordre del dia, o a formular per escrit les preguntes que considerin pertinents.

Així mateix, segons previst a l'article 272 de la LSC, es fa constar als accionistes de la Societat que, des del moment de rebre la present convocatòria, qualsevol d'ells podrà obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació.

A Sant Fruitós del Bages, a 22 de maig del 2024.

Josep Queraltó Bagué
President del Consell d'Administració