

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23437 *BIO FUEL SYSTEMS, S.A.*

El Consejo de Administración de Bio Fuel Systems, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que con la presencia de Notario requerido al efecto, se celebrará en primera convocatoria, el día 6 de septiembre de 2012, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en la calle Sevilla, 6-8, San Vicente del Raspeig (Alicante) y si fuere necesario, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 7 de septiembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Delegación a favor del consejo de administración por un plazo de un año de la facultad de emitir bonos simples garantizados, junto con warrants que den derecho a la entrega de acciones de nueva emisión de la sociedad, con el límite conjunto de 8.000.000 €; autorización para que la sociedad pueda garantizar las nuevas emisiones de valores; y autorización para dar, en su caso, nueva redacción a los artículos estatutarios pertinentes.

Segundo.- Modificación del artículo 13.º de los estatutos sociales relativo a la Presidencia de la Junta.

Tercero.- Nombramiento de un nuevo consejero que sustituya al saliente D. Pedro E. Escudero Campillo.

Cuarto.- Delegación de facultades en los miembros del órgano de administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados, así como para sustituir dichas facultades en su caso.

A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los acuerdos propuestos a la Junta General y de los informes del consejo de administración en relación con las propuestas que se someterán a la consideración de la junta general extraordinaria de accionistas sobre el acuerdo de delegación en el consejo de administración de la facultad de emitir bonos simples garantizados junto con warrants sobre acciones, así como sobre la modificación estatutaria relativa a la presidencia de la junta.

Atendiendo a la composición del accionariado, se informa que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

San Vicente del Raspeig, 1 de agosto de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernard André Stroiazzo Mougín.

ID: A120057660-1