

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****445** GÉNOVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de la Ensenada, 16, 7.ª planta, oficina 718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas y treinta minutos del día 6 de marzo de 2017, en primera convocatoria, y el día 7 de marzo de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio de 2016.

Segundo.- Aprobación del Balance de Situación del ejercicio 2016, después de la aplicación de resultados.

Tercero.- Reparto de dividendos, en su caso.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese, elección y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento auditores para el ejercicio 2017.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 24 de enero de 2017.- El Secretario del Consejo Administración, Agyt, S.L., representada por Juan María Granell Traver.

ID: A170005801-1