

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16087** GÉNOVA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

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-718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, 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 2008.

Segundo.- Aprobación del Balance de 2008, después de la aplicación de resultados y, en su caso, reparto de dividendos con cargo a reservas.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de los artículos de la Sección I y de la Sección II de los Estatutos sociales de la compañía.

Quinto.- Nombramiento, cese y reelección de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación para protocolizar acuerdos.

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

A los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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, 6 de mayo de 2009.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Fdo.: Fernando Pablos Alonso.

ID: A090038174-1