

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14719** GÉNOVA, S.A.

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, 16-7ª Planta-718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas de día 28 de Junio de 2010, en primera convocatoria, y el día 29 de Junio de 2010, 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 Perdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación del Balance 2.009, después de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Reparto de Dividendos, en su caso.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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.

En Madrid, 6 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Agyt, S.L, representada permanente por Don Juan María Granell Traver.

ID: A100035009-1