

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19554** 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 del día 27 de Junio de 2011, en primera convocatoria, y el día 28 de Junio de 2011, 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 2.010.

Segundo.- Aprobación del Balance de 2010, después de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Reparto de Dividendos, en su caso.

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

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 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, 16 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo. AGYT, S.L, representada permanente por don Juan María Granell Traver.

**ID: A110041017-1**