

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13935** 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, 7.ª planta - 718, de la ciudad de Madrid, a las trece horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2012, 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 2011.

Segundo.- Aprobación del Balance de 2011, 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 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, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, "Agyt, S.L.", representada permanente por don Juan María Granell Traver.

ID: A120033412-1