

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23318** *GÉNOVA INVERSIONES EMPRESARIALES, S.I.C.A.V., S.A.*

El Consejo de Administración de Génova Inversiones Empresariales, SICAV, S.A., acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el 10 de septiembre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 11 de septiembre de 2012, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de Entidad Depositaria.

Segundo.- Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, o a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de julio de 2012.- La Vicesecretaria no Consejera, Doña Patricia Sanz Valdivia.

ID: A120056378-1