

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7499** 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 doce horas del día 27 de junio de 2012, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2013, 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, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación del Balance de situación del ejercicio 2012, después de la aplicación de resultados.

Tercero.- Reparto de dividendos, en su caso.

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

Quinto.- Cese, elección y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo De Administración, AGYT, Sociedad Limitada, representada por don Juan María Granell Traver.

ID: A130030578-1