

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3362** *GÉNOVA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

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 12 de junio de 2014, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2014, 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 2013.

Segundo.- Aprobación del Balance de situación del ejercicio 2013, 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, 23 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Agyt, S.L., representada por don Juan María Granell Traver.

ID: A140020557-1