

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4143 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, 7ª planta, oficina 718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas y treinta minutos del día 23 de junio de 2016, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2016, 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 de 2015.

Segundo.- Aprobación del Balance de Situación del ejercicio 2015, 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.- Ratificación de la actual relación de accionistas, cantidad y numeración de acciones propiedad de cada titular.

Séptimo.- Ratificación del nuevo nombramiento de auditores para el ejercicio 2015, por fallecimiento del auditor previamente nombrado, y nombramiento de auditores para el ejercicio 2016.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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, 6 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo Administración de Agyt, S.L., representada por Don Juan María Granell Traver.

ID: A160026776-1