

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5159** *PROPIETARIA CLUB FINANCIERO GÉNOVA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social en Madrid, calle Marqués de la Ensenada, n.º 14, el día 27 de junio de 2016, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, así como del Informe de gestión y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración por expiración de mandato.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2016.- El Consejero-Secretario, Jesús Galera Sanz.

ID: A160031019-1