

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4228** *PROPIETARIA CLUB FINANCIERO GÉNOVA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social en Madrid, calle Marqués de la Ensenada, n.º 14, el día 26 de junio de 2019 a las 13:30 horas en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del día 27 de junio de 2019, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, así como del Informe de gestión y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- 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, 21 de mayo de 2019.- El Consejero-Secretario, Jesús Galera Sanz.

ID: A190030451-1