

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1535** 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, 7ª planta, oficina 718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 26 de junio de 2023, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2023, 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, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2022.

Segundo.- Reparto de dividendos, en su caso.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2023.

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, 31 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo Administración, Agyt, S.L., representada por Don Juan María Granell Traver.

ID: A230013168-1