

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9367** GENOVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria 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 22 de diciembre de 2017, en primera convocatoria, y el día 26 de diciembre de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.- Ampliación de objeto social de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 2 de los estatutos sociales de la compañía.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- 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.

Madrid, 17 de noviembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Agyt, S.L., representada por Don Juan María Granell Traver.

ID: A170083957-1