

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4483** 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-718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 23 de junio de 2015, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2015, 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 2014.

Segundo.- Aprobación del Balance de Situación del ejercicio 2.014, 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. Renumeración de acciones si se considera necesaria.

Séptimo.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2015.

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, 5 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo Administración, Agyt, S.L., representada por Don Juan María Granell Traver.

ID: A150021541-1