

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4687** *INOVA CAPITAL, S.A.*

El Administrador único de Inova Capital, S.A. (la "Sociedad") ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Claudio Coello, número 37, 1.ª planta, el próximo día 24 de junio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2015, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación de resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con los artículos 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a obtener de la Sociedad de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 8 de mayo de 2015.- El Administrador único de la Sociedad, D. Gonzalo Díaz Uriarte.

ID: A150021759-1