

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4291**      *GESTERNOVA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de su nueva sede social, paseo de la Castellana, 259, C, Madrid, el 29 de junio de 2016 a las 11:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 30 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Creación página web corporativa.

Cuarto.- Modificación de Estatutos (artículos 1, 10 y 12).

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración y/o a la Secretaria del Consejo, para que eleve a público los acuerdos tomados.

Octavo.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

En calidad de accionista podrá ejercitar su derecho de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José María González Vélez.

ID: A160026692-1