

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 372 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, 7.ª planta, oficina 718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 13 de marzo de 2019, en primera convocatoria, y el día 14 de marzo de 2019, 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 2018.

Segundo.- Aprobación del Balance de Situación del ejercicio 2018, después de la aplicación de resultados.

Tercero.- Reparto de dividendos, en su caso.

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

Quinto.- Modificación del artículo 18 de los estatutos sociales en lo relativo a la duración del plazo de ejercicio del cargo de administrador.

Sexto.- Cese y reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2019.

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, 24 de enero de 2019.- El Secretario del Consejo Administración, Agyt, S.L. representada por Juan María Granell Traver.

ID: A190004656-1