

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1183** GÉNOVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Genova, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Marqués de la Ensenada, 16, 7ª planta, oficina 718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 21 de mayo de 2025, en primera convocatoria, y el día 22 de mayo de 2025, 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 2024.

Segundo.- Aprobación del Balance de Situación del ejercicio 2024, después de la aplicación de resultados.

Tercero.- Reparto de dividendos, en su caso.

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

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

Sexto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2025.

Séptimo.- Modificación de los Estatutos Sociales para recoger el establecimiento de una página web corporativa, conforme al artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital, y solicitud de su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Modificación de los Estatutos Sociales para incluir la posibilidad de convocar la Junta General mediante comunicación individual y escrita, conforme al artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Modificación de los Estatutos Sociales para permitir la celebración de Juntas Generales de Accionistas y reuniones del Consejo de Administración por videoconferencia u otros medios telemáticos.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

#### Derecho de Información

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

- Las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión).
- La propuesta de aplicación de resultados.
- El informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas.
- El texto íntegro de las modificaciones estatutarias.

- El texto íntegro de los estatutos sociales con las modificaciones propuestas incorporadas.

Madrid, 31 de marzo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración Agyt, S.L., representada por Don Juan María Granell Traver.

**ID: A250015371-1**