

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1739** GENOVEVA, S.A.

Junta general extraordinaria.

El Administrador Único de la entidad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 11 de marzo de 2009, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la entidad sito en Beniparrell (Valencia), camí del Racó, sin número, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día 12 de marzo de 2009 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con objeto de debatir y adoptar los acuerdos correspondientes al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Revocación del acuerdo adoptado con fecha 26 de abril de 2007 de modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, en cuanto al régimen de transmisión de acciones.

Segundo.- Revocación del acuerdo adoptado con fecha 26 de abril de 2007 de modificación de los Estatutos Sociales, en cuanto a la forma de convocar las Juntas.

Tercero.- Autorización al Administrador para constituir hipoteca inmobiliaria en entidad de crédito, en sustitución de otros préstamos suscritos anteriormente.

Cuarto.- Autorización al Administrador para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Socieddde Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

Beniparrell (Valencia), 3 de febrero de 2009.- El Administrador Único, Raúl-Alberto Quintero López.

ID: A090007202-1