

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2149** GRUPO CETYA, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Tajonar (Navarra), Parque Empresarial "La Estrella" calle Berroa, número 4, oficina 511, el 16 de mayo de 2015, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía y del Grupo consolidado, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Acuerdos, si proceden, referidos a las acciones en autocartera.

Tercero.- Análisis y acuerdos si proceden, referidos a la propuesta del Consejo de Administración en relación con las actividades de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como cualquier otro documento legalmente exigible y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Tajonar, 8 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Joaquín Senosiain Murillo.

ID: A150015179-1