

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4293** 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 24 de junio de 2016 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, 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 2015.

Segundo.- Reelección de Auditores de la Compañía.

Tercero.- Transmisión de acciones, renuncia o no al derecho de adquisición preferente.

Cuarto.- Acuerdos, si proceden, referidos a las acciones en autocartera, en su caso aprobación de una reducción de capital social de la Sociedad mediante la amortización de acciones propias de su autocartera y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales y renumeración de las acciones con el fin de numerar correlativamente las que subsistan.

Quinto.- Acuerdos si proceden, referidos a la reserva especial debida al denominado factor de agotamiento.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 cuenta.

Tajonar, 11 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José Joaquín Senosiain Murillo.

ID: A160028933-1