

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1819** GRUPO CETYA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 31 de marzo de 2022 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 3 de junio de 2022 a las doce treinta 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 2021.

Segundo.- Cese y Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, en su caso, con distribución de cargos del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Elección de Auditores de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Al amparo de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital (RDLeg. 1/2010, de 2 de julio), se informa a los señores accionistas de su derecho de información acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, las cuentas anuales, la memoria, el informe de los Auditores de cuentas, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.

Tajonar, 22 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Joaquín Senosiain Murillo.

ID: A220015979-1