

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1419** GRUPO CETYA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 18 de febrero de 2019, 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 10 de mayo de 2019, 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 2017.

Segundo.- 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 2018.

Tercero.- Reelección de Auditores de la Compañía.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 27 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Joaquín Senosiain Murillo.

ID: A190017742-1