

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1821 GRUPO CETYA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 31 de marzo de 2021 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 28 de mayo de 2021 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 2020.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- 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.

Dadas las circunstancias y conforme a lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre y los términos de dicho artículo, se prevé la asistencia a la Junta General por medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad del sujeto, en el link que se facilitará a los accionistas que así lo soliciten con, al menos, 24 horas de antelación a la celebración de la Junta, así como el voto a distancia, todo ello conforme al régimen establecido por los artículos 182 y 189 de la Ley de Sociedades de Capital, aunque dicha posibilidad no esté prevista en los Estatutos de la sociedad.

Tajonar, 22 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, José Joaquín Senosiain Murillo.

ID: A210026091-1