

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12956** GRUPO CETYA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

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 20 de junio de 2009 a las trece horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, 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 2008.

Segundo.- Aumentar el capital social con cargo a reservas y por elevación del valor nominal de las acciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales y aprobando balances.

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

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

Quinto.- Nombramiento de Auditores de la Compañía y del Grupo Consolidado.

Sexto.- Acuerdos relativos a la fusión con Cetya Renovables y Medioambiente, S.A.

1.- Aprobación de la fusión por absorción de Cetya Renovables y Medioambiente, S.A. como sociedad adsorbida por Grupo Cetya, S.A. como sociedad absorbente.

2.- Aprobación del balance de fusión.

3.- Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la ley 43/1995 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

4.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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 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, 28 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Carlos Taberna Jiménez.

ID: A090032837-1