

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13945** GRUPO CETYA, SOCIEDAD ANÓNIMA

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 viernes 22 de junio de 2012, 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 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 2011.

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

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Taberna Jiménez.

ID: A120036002-1