

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4720 GRUPO CETYA, S.A.

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 21 de junio de 2013, 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 2012.

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

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

Cuarto.- Fusión por absorción de la sociedad íntegramente participada Apartamentos Gorraiz, S.L. Unipersonal, aprobación del balance de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2012 como balance de fusión y acogimiento de la fusión al régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, así como cualquier otro documento legalmente exigible 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, 24 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Taberna Jiménez.

ID: A130024864-1