

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6185** 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 27 de junio de 2014, 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 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 2013.

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

Tercero.- Fusión por absorción de la sociedad íntegramente participada Apartamentos Gorraiz, S.L. Unipersonal, de conformidad al Proyecto de Fusión, aprobación del balance de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2013 como balance de fusión y acogimiento de la fusión al régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores.

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, 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, 19 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Taberna Jiménez.

ID: A140027530-1