

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2748 GRUPO CETYA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 28 de marzo de 2017 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Tajonar (Navarra), Parque Empresarial La Estrella calle Berroa, número 4, oficina 511, el 9 de junio de 2017, 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, 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 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de reducción del capital social de la Sociedad, en el importe nominal de 7.200 Euros, mediante la amortización de 12 acciones propias de la Sociedad, con cargo a reservas, Re-numeración de acciones y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Al amparo de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital (R.D. Leg. 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, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, consistente en la Reducción de Capital mediante la amortización de acciones propias de la Sociedad y el preceptivo informe de los Administradores justificativo de la antedicha propuesta de reducción, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.

Tajonar, 21 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración D. José Joaquín Senosiain Murillo.

ID: A170031003-1