

ZYE, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria para el día 11 de Junio de 2.014, a las diecinueve horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, para el siguiente día 12, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.013 y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos relativos a las cuentas que han de someterse a la Junta General, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A efectos de lo establecido en el artículo 172 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representan, al menos el cinco por ciento del capital social tendrán derecho a solicitar, en forma fehaciente, un complemento de convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Dicho complemento habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria y deberá, a su vez, publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha de la reunión de la Junta.

Madrid, 31 de Marzo de 2.014.- El Secretario del Consejo de Administración,
Alfredo Zulueta Martín-Artajo.