

ZYE, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 7 de Mayo de 2.015, a las diecinueve horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, para el siguiente día 8 de Mayo de 2015, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2014, examen de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la remuneración del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y Preguntas

Cuarto.- Lectura y 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 Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2014 que han de someterse a la aprobación de 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, 14 de Marzo de 2.015.- El Secretario. Alfredo Zulueta Martín-Artajo.