

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3007** *NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 28 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la c/ Navarro Villoslada, n.º 13, el próximo 28 de junio de 2018, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, o en segunda el día 29 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, y de la actuación del Consejo durante el mismo año, y de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias en el modo, forma y condiciones que establece el art.146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar a dos Administradores de la Sociedad para subsanar, elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil, y en general, ejecutar los anteriores acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En relación con los puntos del orden del día, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pamplona, 7 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Zozaya Lainez.

ANEXO

Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo 92, Folio 19, Hoja 1569. C.I.F. A31003932.

ID: A180031169-1