

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3974** *NEUMATICOS Y ACCESORIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 31 de marzo de 2016, se convoca a los Srs. 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 2016 a las 19:00 horas en primera convocatoria, ó en segunda el día 29 de junio de 2016 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 2015, 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, ó en su caso nombramiento de Interventores.

En relación con los puntos del orden del día, a partir de la presente convocatoria, los Srs. 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, 22 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de administración, Javier Zozaya Lainez.

ANEXO

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

ID: A160024928-1