

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16210** *NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 31 de Marzo de 2012, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la C/ Navarro Villoslada, 13, el próximo 29 de Junio de 2012 a las 20:00 horas en primera convocatoria, o en segunda el día 30 de Junio de 2012 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 2011, y de la actualización 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.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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.

Sexto.- 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 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, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Arratibel Pastor.

ANEXO

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

ID: A120034505-1