SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3253 *NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 31 de Marzo de 2017, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la C/ Navarro Villoslada, n.º 13, el próximo 22 de junio de 2017, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda el día 23 de junio de 2017, 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 2016, y de la actuación del Consejo durante el mismo año, y de la propuesta de aplicación de los Resultados obtenidos en dicho Ejercicio.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración y/o cese y nombramiento de consejeros.

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

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, 2 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Zozaya Lainez.

ANEXO

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

ID: A170033262-1

cve: BORME-C-2017-3253