

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11440** *NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 31 de Marzo de 2.009, se convoca a los Srs. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la C/ Navarro Villoslada 13, el próximo 23 de Junio de 2.009 a las 20.00 horas en primera convocatoria, o en segunda el día 24 de Junio de 2.009 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 2.008, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del Informe de Gestión 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. 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

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 las Cuentas Anuales, a partir de la presente convocatoria, los Srs. accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en la forma prevista en el art. 212-2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Pamplona, 27 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joaquín Arratíbel Pastor.

ID: A090030448-1