

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18964** *NEUMÁTICAS DE VIGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Vigo calle García Barbon, 64, Of 15-A, el próximo 26 de junio a las 16 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Memoria correspondientes al ejercicio 2008; así como la aprobación de la gestión de la administración durante el mismo periodo.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento, prórroga o renovación de Auditores.

Quinto.- Autorización para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán disponible en el domicilio social de la empresa los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta.

Goyan, 31 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Óscar Rodríguez García.

ID: A090042575-1