

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14814** *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 2010, se convoca a los srs. accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la calle Navarro Villoslada, 13, el próximo 25 de junio de 2010, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, ó en segunda el día 26 de junio de 2010, 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 2009, 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, 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, 27 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Arratíbel Pastor.

ANEXO

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

ID: A100035047-1