

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13688** *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 2011, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la C/ Navarro Villoslada, 13, el próximo 17 de junio de 2011, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda el día 18 de Junio de 2011, 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 2.010, 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. 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

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 los puntos del orden del día, a partir de la presente convocatoria, los Sres. 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, 19 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joaquín Arratibel Pastor.

ANEXO

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

ID: A110030224-1