

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6446 *NEUMÁTICOS ARCO IRIS, S.A.*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 27 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 28 de junio de 2013, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, a fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de acuerdo del Consejo de Administración sobre transmisión de acciones.

Segundo.- Aprobar, en su caso, el cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la modificación del objeto social de la compañía con la consiguiente adaptación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del referido ejercicio.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el órgano de administración durante dicho ejercicio.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán examinar en las oficinas de la empresa toda la documentación que se someterá a aprobación de la Junta, así como el informe de la auditoría de cuentas, pudiendo obtener copia de la Compañía, de forma gratuita si así se solicita, de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Molins de Rei, 14 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Marc-Ulric Spiegel Bellas.

ID: A130029233-1