

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3971** *NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 31 de marzo de 2015, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Pamplona, en la c/ Navarro Villoslada, n.º 13, el próximo 24 de junio de 2015, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día 25 de junio de 2015, 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 2014, 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 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, 5 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Zozaya Lainez.

ANEXO

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

ID: A150019754-1