

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6071** *NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 26 de septiembre de 2023, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Pamplona, Avda. de Sancho el Fuerte nº 53, Bajo Trasera (oficinas de Gabinete A3 Asesores), el próximo 21 de noviembre de 2023 a las 9:30 horas en primera convocatoria, o en segunda, el día 22 de noviembre de 2023, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos, correspondientes al ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2022.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- En su caso, cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Adopción del acuerdo de disolución y simultánea liquidación de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de liquidadores.

Cuarto.- Aprobación del acuerdo de liquidación de la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios pertinentes. Aprobación del Balance Final de Liquidación, del Informe sobre las operaciones de liquidación y del Proyecto de División y cuota de liquidación.

Quinto.- Delegación de facultades a los liquidadores para ejecutar los anteriores acuerdos, y en particular, para subsanar, elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil los mismos.

Sexto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social (Pamplona, c/ Cortes de Navarra, nº 1, 5º, C.P. 31002), y obtener de la Sociedad o solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pamplona, 6 de octubre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Zozaya Lainez.

ID: A230037536-1