

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2910** *NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 29 de Marzo de 2019, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la calle Navarro Villoslada número 13, el próximo 27 de junio de 2019 a las 19:00 horas en primera convocatoria, o en segunda el día 28 de junio de 2019 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 2018, y de la actuación del Consejo durante el mismo año, y de la propuesta de aplicación de los Resultados obtenidos en dicho Ejercicio.

Segundo.- Análisis de la situación actual de la empresa.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias en el modo, forma y condiciones que establece el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- 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.

Sexto.- 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 señores 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, 7 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Javier Zozaya Lainez.

ID: A190025674-1