

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2653 *NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 31 de marzo de 2021, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la calle Navarro Villoslada, n.º 13, el próximo 25 de junio de 2021 a las 19.00 horas, en primera convocatoria, o en segunda el día 26 de junio de 2021 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 2020, 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 art.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, 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 Gabinete A3 Asesores Consultores, S.A., sita en Pamplona Avda. Sancho el Fuerte, n.º 53 bajo trasera, 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, 10 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Zozaya Laínez.

ID: A210030814-1