

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4519** *PETROFÍSICA IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ciudad Real, Plaza del Pilar, n.º 4, 2.º A, el día 25 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta mercantil correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Propuesta de reparto de dividendos.

Tercero.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a público los acuerdos sociales.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.

Ciudad Real, 11 de mayo de 2016.- El Consejero Delegado, Regino Federico Ayllón Condés.

ID: A160026903-1