

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13552** POZO ROMERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, en Borriol (Castellón), Urbanización La Coma, s/n, (caseta de la urbanización) el día 23 de Junio de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el 24 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria, del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Reducir el capital social en la cifra de 28.000 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Borriol (Castellón), 24 de abril de 2009.- El presidente del Consejo de Administración, Miguel Tirado Gauchía.

ID: A090031241-1