

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4488** *PETROFÍSICA IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Ciudad Real, en su calle Ramón y Cajal, nº 5, 2º A, el día 5 de septiembre de 2024, 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 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta mercantil correspondientes al ejercicio 2023.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2023.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Propuesta de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias de ejercicios anteriores.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

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, 17 de julio de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Regino Federico Ayllón Condés.

ID: A240034268-1