

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3979** 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 Castellón, Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios, y Navegación de Castellón, avenida Hermanos Bou, 79, Sala U (centro de formación), el día 19 de junio de 2015 a las 12 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el 22 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### 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 2014.

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

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a Reservas de libre disposición.

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.

Castellón, 30 de abril de 2015.- D. Miguel Tirado Gauchía, Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A150019948-1**