

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5345** *INVERSIONES PETROLERAS IBEROAMERICANAS, S.A.*

Los administradores de la sociedad INVERSIONES PETROLERAS IBEROAMERICANAS, S.A. (la "Sociedad") convocan a los señores accionistas de la Sociedad a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 11 de noviembre de 2024, a las 11:00 horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana 140 5º C de Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2018,2019,2020, 2021,2022 y 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede de la aplicación de los resultados de los ejercicios 2018,2019,2020, 2021,2022 y 2023.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2018,2019,2020, 2021,2022 y 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad, cese de los administradores actuales y nombramiento de liquidador único y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, así como determinación las cuotas de liquidación, aprobación del reparto y adopción los acuerdos complementarios, en su caso.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta: cuentas anuales, informe de los administradores sobre la disolución y liquidación de la sociedad y balance final de liquidación.

Madrid, 24 de septiembre de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Jose Alberto Grande Folgado.

ID: A240043511-1