

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7971 *RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA DE CORDOBA, S.A.
(RIMACOR)*

El Consejo de Administración de la mercantil Residuos Industriales de la Madera de Córdoba, Sociedad Anónima (Rimacor), en su sesión de 28 de Marzo de 2.012, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 24 de Mayo de 2.012 a las 12 horas en primera convocatoria y el día 25 de Mayo de 2.012 a las 12 horas en segunda convocatoria, en Córdoba, en el domicilio social, sito en C/ Osario, n.º 12, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Ejercicio 2011, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Apoderamiento a favor del Sr. Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión. Nombramiento de interventores, en otro caso.

Se hace constar que los accionistas pueden ejercitar su derecho de información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme al Artículo 197 Ley de Sociedades de Capital, y que, por la composición del accionariado, se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Córdoba, 28 de marzo de 2012.- Doña Diana Salces Álvarez, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120022746-1