

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8305** *RECTIMECA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Rectimeca, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 1 de julio de 2013, a las once horas, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en su caso, en el domicilio social del Polígono Industrial de Aldea Moret (La Cañada), sin número, de Cáceres, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 22 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Mosquete.

ID: A130031968-1