

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8768 *RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA DE CÓRDOBA, S.A.
(RIMACOR)*

El Consejo de Administración de la mercantil Residuos Industriales de la Madera de Córdoba, Sociedad Anónima (Rimacor), en su sesión de 30 de marzo de 2009, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 2 de junio de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y el día 3 de junio de 2009 a las 12 horas en segunda convocatoria, en Córdoba, en el domicilio social, sito en la calle Osario número 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 2008, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Apoderamiento a favor del Señor 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 conforme al Artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Córdoba, 15 de abril de 2009.- Diana Salces Álvarez, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090025648-1