

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7137 *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 22 de febrero de 2010, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 20 de mayo de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de Mayo, de 2010, 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 2009, 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 y que por la composición del accionario se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Córdoba, 8 de marzo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.^a Diana Salces Álvarez.

ID: A100022633-1