

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34081** *RECTIMECA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Anuncio convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Rectimeca, Sociedad Anónima, en su reunión de 20 de octubre de 2011, acordó convocar a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Cáceres, en el domicilio social, Polígono Industrial Aldea Moret sin número, el día 13 de diciembre de 2011, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, así como de la Gestión Social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, cuyo número de consejeros será de cuatro miembros.

Tercero.- Apoderamiento y facultades para la interpretación, subsanación, ejecuciones y desarrollos de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciban de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

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

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen a:

a) Examinar en el domicilio social y, en su caso, a obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

b) Derecho de asistencia y pueden hacerse representar por medio de otra persona. La representación será por escrito, con carácter especial para esta junta, siendo revocable siempre.

Cáceres, 20 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Justo Mosquete Carrero.

ID: A110079920-1