

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5597** *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 25 de febrero de 2013, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 20 de junio de 2013 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2013 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 2012, 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 de la Ley de Sociedades de Capital, y que, por la composición del accionariado, se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Córdoba, 29 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Diana Salces Álvarez.

ID: A130027174-1