

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4361** *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 9 de julio de 2020, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 24 de septiembre de 2020 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de septiembre a la misma hora, en segunda convocatoria, en Lucena, c/ San Pedro, Palacio de los Condes de Santa Ana, 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 2019, 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.- Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión. Nombramiento de interventores, en otro caso.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio 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 accionariado, se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Córdoba, 29 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Espinosa Gómez.

ID: A200034413-1