

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2671** *RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA DE CORDOBA, S.A. (RIMACOR).*

El Consejo de Administración de la mercantil Residuos Industriales de la Madera de Córdoba, S.A. (RIMACOR), en su sesión de 21 de marzo de 2017, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Lucena, Salón de Plenos del Ayuntamiento, el día 6 de junio 2017 a las 12 horas en primera convocatoria y el día 7 de junio de 2017 a las 12 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance y Estado de variación de patrimonio neto abreviados, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria abreviada) así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

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 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, 6 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Concha Jaraba.

ID: A170031000-1