

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3261** *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 31 de marzo de 2015, ha acordado la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 9 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, el día 10 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en Córdoba, en C/ Reyes Católicos, n.º 6 (Salón de Actos de Cajasur), 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 2014, 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.- Distribución de dividendos, en su caso.

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 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, 21 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Espinosa Gómez.

ID: A150019129-1