

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4036** *RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA DE CÓRDOBA, S.A.
(RIMACOR)*

El Consejo de Administración de la mercantil Residuos Industriales de la Madera de Cordoba, Sociedad Anónima, (RIMACOR), en su sesión de 28 de marzo de 2019, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en Córdoba, Avda. Gran Capitán, n.º 23-5.º-1, 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 2018, 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, 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 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, 10 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Espinosa Gómez.

ID: A190029178-1