

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6727** *RECTIMECA, SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a señores accionistas de Rectimeca, S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 18 de diciembre de 2023, a las diecinueve horas y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en su caso, en el domicilio social del Polígono Industrial Aldea Moret s/n, de Cáceres, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración cuyo número de consejeros será de cuatro miembros.

Segundo.- Apoderamiento y facultades para la interpretación, subsanación, ejecuciones y desarrollos de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciban de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 9 de noviembre de 2023.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Montaña Mosquete Carrero.

ID: A230042922-1