

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2771** *RECTIMECA SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a señores accionistas de Rectimeca, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2024, 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.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la junta.

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.

Caceres, 16 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, María Mosquete Carrero.

ID: A240022901-1