

GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, S.A.

Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes

Per acord del Consell d'Administració es convoca Junta General Ordinària d'Accionistes de Gestora de Runes de la Construcció, S.A., que se celebrarà en primera convocatòria a la Sala A de la seu de Foment del Treball Nacional, situada a Barcelona, a Via Layetana, 32-34., el dia 15 de juliol de 2020, a les 12.00 hores, i en segona convocatòria, al següent dia, el 16 de juliol de 2020 al mateix lloc i a la mateixa hora, amb el següent

Ordre del Dia

- a. Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals de la societat, tancats a 31 de desembre de 2019, així com de l'Informe de Gestió i la proposta de distribució del resultat.*
- b. Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2019.*
- c. Autorització per l'adquisició d'accions en autocartera..*
- d. Reelevació, si s'escau, i nomenament de consellers.*
- e. Nomenament d'auditors.*
- f. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la reunió.*

A partir de la publicació d'aquesta convocatòria, els accionistes podran obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents comptables que es sotmeten a l'aprovació de la Junta, així com l'Informe de Gestió i l'Informe d'Auditoria, prèvia sol·licitud al domicili social.

Barcelona, a 12 de juny de 2020.- La Secretària no Consellera del Consell d'Administració, M^a Teresa de Gispert Pastor.