

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 Foment del Treball Nacional, situada a Barcelona, a la Via Laietana, 32, el dia 26 de maig de 2021, a les 12.00 hores, i en segona convocatòria, al següent dia, el 27 de maig de 2021 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 2020, 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 2020.*
- c. Reelecció, si s'escau, i nomenament de consellers.*
- d. 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 23 d'abril de 2021.- La Secretària no Consellera del Consell d'Administració, M^a Teresa de Gispert Pastor.