

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 25 de maig de 2022, a les 12.00 hores, i en segona convocatòria, al següent dia, el 26 de maig de 2022 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 2021, 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 2021.*
- c. Modificació, si s'escau, dels estatuts socials, articles 2,7,10, 20, 21, i incorporació dels nous articles 12 bis, 12 ter i 16 bis.*
- d. Reelecció, si s'escau, i nomenament de consellers.*
- e. 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, l'Informe d'Auditoria, i l'Informe del Consell d'Administració sobre les propostes de modificació dels Estatuts socials, prèvia sol·licitud al domicili social.

Barcelona, a 23 d'abril de 2022.- La Secretària no Consellera del Consell d'Administració, M^a Teresa de Gispert Pastor.