

## **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 seu del Gremi de Constructors de Barcelona, situada a Barcelona, a Gran Via de les Corts Catalanes, 663, baixos, el dia 8 de juny de 2023, a les 12.00 hores, i en segona convocatòria, al següent dia, el 9 de juny de 2023 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 2022, 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 2022.*
- c. Reelecció, si s'escau, i nomenament de consellers.*
- d. Reelecció, si s'escau, o nomenament d'auditor.*
- e. Autorització per a l'adquisició d'accions pròpies.*
- 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 de comptes, prèvia sol·licitud al domicili social.*

*Barcelona, a 5 de maig de 2023.- La Secretària no Consellera del Consell d'Administració, M<sup>a</sup> Teresa de Gispert Pastor.*