

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 de l'Agència de Residus de Catalunya, situada a Barcelona, a Passeig de la Zona Franca 107, edifici Ponent, el dia 26 de juny de 2024, a les 12.00 hores, i en segona convocatòria, al següent dia, el 27 de juny de 2024 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 2023, 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 2023.*
- c. Reelevació, si s'escau, i nomenament de consellers.*
- d. Reelevació, si s'escau, o nomenament d'auditor.*
- e. Autorització per a l'adquisició d'accions en autocartera.*
- f. Aprovació, si s'escau, del Projecte Comú de Fusió per Absorció de Gestora de Runes de la Construcció, S.A. (Societat Absorbent) i Gestora de Runes del Tarragonès (Societat Absorbida) íntegrament participada.*
- g. Aprovació, si s'escau, del balanç de fusió tancat a 31 de desembre de 2023 i de l'Informe d'auditoria.*
- h. Aprovació, si s'escau, de l'operació de Fusió per Absorció per part de la societat Gestora de Runes de la Construcció, S.A. de la societat Gestora de Runes del Tarragonès, S.A.U., íntegrament participada per la primera, en els termes i condicions que resulten del Projecte Comú de fusió a que es refereix el punt f) de l'Ordre del Dia.*
- i. Acolliment de la fusió al règim fiscal previst en el Capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014 de 27 de novembre, de l'Impost de Societats.*
- j. Delegació de facultats per a l'execució, formalització i inscripció, si s'escau, dels acords que s'adoptin.*
- k. 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 se 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.

En relació amb l'operació de fusió per absorció de la Societat Absorbent i la Societat Absorbida, de conformitat amb l'article 46 del R.D.L.5/2023 sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, s'han posat a disposició dels accionistes i dels

representants dels treballadors o, de no existir aquests, dels propis treballadors, en el domicili social de la Societat Absorbent i de la Societat Absorbida (no existint obligacionistes ni titulars de drets especials), els documents legalment exigits. En concret, tractant-se d'una fusió de societat íntegrament participada, els referits documents són els següents:

- 1. El Projecte Comú de Fusió formulat pels òrgans d'administració de la Societat Absorbent i de la Societat Absorbida.*
- 2. Els comptes anuals de la Societat Absorbent i de la Societat Absorbida, els quals inclouen els balanços de fusió, i els informes de gestió dels tres últims exercicis, així com els corresponents informes de l'auditor de comptes de la Societat Absorbent.*
- 3. Els estatuts socials vigents de la Societat Absorbent i de la Societat Absorbida.*
- 4. El text íntegre dels estatuts de la Societat Absorbent.*
- 5. La identitat dels administradors de la Societat Absorbent i de la Societat Absorbida i la data des de la qual desenvolupen els seus càrrecs.*
- 6. L'anunci informatiu a socis, creditors i representants dels treballadors o, de no existir aquests, als propis treballadors de les societats implicades, del dret que els assisteix a presentar observacions al projecte comú de fusió.*
- 7. L'informe dels administradors per als treballadors.*

Es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes i als representants dels treballadors o, de no existir aquests, als propis treballadors, d'examinar en el domicili social, o de rebre de forma immediata i gratuïta, tots els documents esmentats, els quals se sotmeten a l'aprovació de la Junta General i es posen a disposició dels mateixos al temps de la present convocatòria. Tanmateix, tenen el dret a descarregar i imprimir els esmentats documents, els quals figuren publicats a la pàgina web de la Societat Absorbent (www.grc.cat).

Es fa constar que els socis, creditors i representants dels treballadors o, si no existeixen els esmentats representants, els propis treballadors de les societats implicades en la fusió, tenen el dret de presentar a les respectives societats observacions relatives al projecte de fusió fins cinc dies laborables abans de la data de celebració de la Junta General d'accionistes.

En compliment del que estableix l'article 46 del R.D.L. 5/2023, es fa constar:

- Els documents als que es refereix l'article 46 del R.D.L 5/2023 s'han publicat a la pàgina web de la Societat Absorbent en data 16 d'abril de 2024.*
- Es fa constar que, amb anterioritat a la publicació de l'anunci de convocatòria de la Junta General d'accionistes, el Projecte Comú de Fusió ha estat dipositat al Registre Mercantil de Barcelona amb data 17 de maig de 2024, havent-se publicat al Boletín Oficial del Registro Mercantil el 23 de maig de 2024.*
- S'adjunta com Annex a aquest anunci el Projecte Comú de Fusió dipositat al Registre Mercantil de Barcelona, a efectes d'incloure en la present convocatòria les mencions mínimes legalment exigides del projecte de fusió.*

Barcelona, a 24. maig de 2024.- La Secretària no Consellera del Consell d'Administració, M^a Teresa de Gispert Pastor.