

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 es celebrarà en primera convocatòria al la seu del Gremi de Constructors de Barcelona, Granvia de les Corts Catalanes, 663, baixos de Barcelona, el dia 28 de maig de 2025, a les 12.00 hores, i en segona convocatòria, al següent dia, el 29 de maig de 2025 al mateix lloc i a la mateixa hora, amb el següent

Ordre del Dia

- 1) Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals de la societat, tancats a 31 de desembre de 2024, així com de l'Informe de Gestió i la Proposta de distribució del resultat.
- 2) Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2024.
- 3) Reelecció, si s'escau, i nomenament de Consellers.
- 4) Nomenament d'auditor.
- 5) Autorització i/o ratificació d'adquisicions d'accions en autocartera.
- 6) Modificació dels estatuts de la societat per unificar les accions tipus A i C en la classe A i les accions tipus B i D en la classe B, realitzant la corresponent reenumeració de les accions, amb la corresponent modificació dels articles 5 i 7 dels estatuts socials.
- 7) Votació separada de la modificació d'estatuts per part dels accionistes de cadascuna de les classes afectades A, B, D i D, conforme el que disposa l'article 293 dels estatuts socials.
- 8) Delegació de facultats per a la execució, formalització i inscripció, si s'escau, dels acords que s'adoptin.
- 9) Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la reunió.

A partir 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.

Tanmateix, a partir d'aquesta convocatòria, als accionistes podran examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació dels estatuts proposada i de l'informe sobre la mateixa, així com sol·licitar l'entrega o l'envio d'aquests documents.

Barcelona, a 26 d'abril de 2025.- La Secretària no Consellera del Consell d'Administració, M^a Teresa de Gispert Pastor.