

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 al seu del Gremi de Constructors de Barcelona, Gran via de les Corts Catalanes, 663, baixos de Barcelona, el dia 27 de maig de 2026, a les 12.00 hores, i en segona convocatòria, al següent dia, el 28 de maig de 2026 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 2025, 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 2025.*
- 3) *Acceptació de la renúncia presentada per conseller.*
- 4) *Reelecció, si s'escau, i nomenament de consellers.*
- 5) *Delegació de facultats per a l'execució, formalització i inscripció, si s'escau, dels acords que s'adoptin.*
- 6) *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.

Barcelona, a 24 d'abril de 2026. La Secretària no Consellera del Consell d'Administració,
M^a Teresa de Gispert Pastor