

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, carrer Doctor Roux 80, el dia 28 de maig de 2019, a les 12.00 hores, i en segona convocatòria, al següent dia, el 29 de maig de 2019 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 2018, 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 2018.*
- c. Autorització i/o ratificació d'adquisició d'accions pròpies en autocartera.*
- d. Reducció del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies en autocartera i conseqüent modificació de l'article 5 dels Estatuts socials.*
- e. Reelecció o, si s'escau, nomenament de consellers.*
- f. Reelecció o, si s'escau, nomenament d'auditors de comptes.*
- g. 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, prèvia sol·licitud al domicili social. També podran obtenir el text íntegre de la modificació estatutària proposta i l'Informe justificatiu de la mateixa.

Barcelona, a 24 d'abril de 2019.- La Secretària no Consellera del Consell d'Administració, M^a Teresa de Gispert Pastor.