

## **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 31 de maig de 2017, a les 12.00 hores, i en segona convocatòria, al següent dia, el 1 de juny de 2017 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 2016, 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 2016.
- c. Autorització i/o ratificació d'adquisicions d'accions en autocartera.
- e. 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.

Barcelona, a 30 d'abril de 2017.- La Secretària no Consellera del Consell d'Administració, M<sup>a</sup> Teresa de Gispert Pastor.