

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 30 de maig de 2018, a les 12.00 hores, i en segona convocatòria, al següent dia, el 31 de maig de 2018 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 2017, 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 2017.*
- c. Reelevació, si s'escau, i nomenament de consellers.*
- d. Reelevació o, si s'escau, nomenament d'auditors de comptes.*
- 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 20 d'abril de 2018.- La Secretària no Consellera del Consell d'Administració, M^a Teresa de Gispert Pastor.