

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2451 *GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Gestora de Runes de la Construcción, S.A., que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la Agència de Residus de Catalunya, sita en Barcelona, calle Doctor Roux, 80, el día 1 de junio de 2016, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, el 2 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2015, así como el Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Aceptación de renunciaciones presentadas por Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros, reelección y/o sustitución, en su caso, de Consejeros.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad. Convocatoria de la Junta General mediante la página web corporativa.

Sexto.- Autorización y/o ratificación de adquisiciones de acciones en autocartera.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que se sometan a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, previa solicitud en el domicilio social.

Barcelona, 13 de abril de 2016.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, M.^ª Teresa de Gispert Pastor.

ID: A160019434-1