

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9017** *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 sala de actas de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Avenida Diagonal, n.º 525, de Barcelona, el día 30 de mayo de 2012, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, el 31 de mayo de 2012 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 2011, 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 2011.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de los auditores de la compañía.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero/s.

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

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

Séptimo.- 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 al domicilio social.

Barcelona, 18 de abril de 2012.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, M.^a Teresa de Gispert Pastor.

ID: A120024832-1