

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8020 *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 Conselleria de Medi Ambient, avinguda Diagonal, 525, de Barcelona, el día 27 de mayo de 2009, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), cerrados a 31 de diciembre de 2008 así como del 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 2008.

Tercero.- Disminución del valor nominal de las acciones de las Clases A y B, con emisión de nuevas acciones, manteniendo la participación en el capital de sus titulares, para igualarlo al valor nominal de las acciones de las Clases C y D.

Cuarto.- Aumento del capital social con cargo a reservas por importe de 415.485 euros, con modificación del valor nominal de todas las acciones que pasarán a ser de 5 euros cada una.

Quinto.- Consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales relativo a la transmisibilidad de las acciones.

Séptimo.- Reelección o nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Reelección o nombramiento de Auditores.

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

Décimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir 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 Auditoria, previa solicitud al domicilio social. También podrán obtener los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas y los Informes sobre las mismas.

Barcelona, 16 de abril de 2009.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, María Teresa de Gispert.

ID: A090025789-1