

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3253 GRUPO DE GESTIÓN STAR, S.A.

El Consejo de administración de Grupo de Gestión Star, S.A., en su sesión de 31 de marzo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Luisa Fernanda, 12-bajo izquierda (28008 Madrid), el día 23 de junio de 2016, a las doce horas en primera y en su caso, en segunda convocatoria, el día 24 de junio, a las doce horas, en ambos supuestos, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, Informe de auditoría y Memoria abreviada), así como acuerdo que proceda para la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2015.

Segundo.- Comunicación a la Junta de las circunstancias concurrentes por la actitud de Viajes Alysol y adopción del acuerdo que proceda.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público, de los acuerdos precedentes.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de esta reunión.

Adicionalmente a lo previsto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega inmediata y gratuita de la documentación relacionada con la celebración de la Junta y hasta el quinto día natural anterior inclusive previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar por escrito las aclaraciones que estimen precisas o, a formular las preguntas pertinentes en relación con los asuntos del Orden del Día de esta convocatoria. Salvo en el caso de que la publicidad de dicha información perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas, los administradores deberán proporcionarla.

Madrid, 4 de mayo de 2016.- El Consejero Delegado D. Agustín Lamana Marín.

ID: A160024487-1