

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3340 GRUPO DE GESTIÓN STAR, S.A.

El Consejo de Administración de Grupo de Gestión Star, S.A., en su sesión de 20 de Mayo de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará los días 30 de Junio y 1 de Julio de 2022, en primera y segunda convocatoria, en las oficinas de la Notaría de D^a Alicia Velarde Valiente, sita en calle Manuel Silvela número 1, primero izquierda, 28010 de Madrid, a las trece horas y las catorce horas respectivamente, en ambos supuestos, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aplicación y distribución de resultados del ejercicio 2021.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección del cargo de Auditores.

Segundo.- Propuesta de modificación de Estatutos:

- Artículo 14 (Convocatoria de la Junta General, forma, plazo previo y segunda convocatoria)

- Artículo 24 (Retribución de los Administradores).

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

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

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2021.

De igual manera y en relación a la Junta General Extraordinaria, se pone en conocimiento de los señores accionistas, que conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las solicitudes en ejercicio del derecho de información de los socios podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o través de correo electrónico dirigido a la siguiente dirección ana@grupostar.com.

Madrid, 20 de mayo de 2022.- El Presidente, D. Manuel Benavides Blanco.

ID: A220020761-1