

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4741 GRUPO DE GESTIÓN STAR, S.A.

El Consejo de Administración de Grupo de Gestión Star, S.A., en su sesión de 15 de junio de 2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará los días 24 de agosto de 2023 y 25 de agosto de 2023, en primera y segunda convocatoria, en las oficinas comerciales de Grupo de Gestión Star, S. A, situadas en la calle Escalinata número 2, 28013 de Madrid, a las once horas y las once 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 2022.

Segundo.- Aplicación y distribución de resultados del ejercicio 2022.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Determinación y fijación de retribución de determinados miembros del Consejo de Administración.

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 2022.

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, 10 de julio de 2023.- El Presidente, D. Manuel Benavides Blanco.

ID: A230027739-1