

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5357** GRUPO DE GESTIÓN STAR, S.A.

El Consejo de Administración de Grupo de Gestión Star, S.A., en su sesión de 7 de junio de 2018, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará los días 18 y 19 de julio de 2018, en primera y segunda convocatoria, en las oficinas de Mantur Business Center de Madrid, Gran Vía, 73, 7º D, a las 11:30 horas, 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), así como de la aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección del cargo de Auditores.

Segundo.- Se propone la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Artículo 3 (Domicilio social); Artículo 23 (Forma de proceder en las reuniones del consejo); 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.

Los accionistas podrán interesar de los Administradores, hasta el séptimo día anterior al de la Junta General inclusive, información o aclaraciones sobre los puntos del Orden del Día de esta Junta. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Madrid, 11 de junio de 2018.- El Presidente, D. Manuel Benavides Blanco.

ID: A180040179-1