

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32039 GRUPO DE GESTIÓN STAR, S.A.

Convocatoria para Junta General Extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con nuestros Estatutos, mediante el presente, se convoca a Junta General Extraordinaria de "Grupo de Gestión Star, Sociedad Anónima", que se celebrará el próximo día 17 de noviembre de 2011, a las once horas en el domicilio social Calle Luisa Fernanda, número 12, de Madrid, y en segunda convocatoria el siguiente día, 18 de noviembre, en el mismo lugar y horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y nombramiento, en su caso, de componentes del Consejo de Administración.

Segundo.- Designación de auditor externo, que comenzará su actividad revisando el ejercicio de 2011 y la desarrollará con arreglo a la duración y condicionamientos legalmente establecidos.

Tercero.- Delegación de facultades.

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

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en Orden del Día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Durante la celebración de la Junta General se podrá solicitar verbalmente por los accionistas las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, que, si no pudieran satisfacerse en el momento, deberá hacerse por escrito dentro de los siete días siguientes al de terminación de la Junta. No habrá lugar a proporcionar información cuando, a juicio del Presidente su publicidad pueda perjudicar el interés social.

En Madrid a, 4 de octubre de 2011.- El Consejero Delegado, D. Agustín Lamana Marín.

ID: A110073423-1