

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4224** 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 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Luisa Fernanda, 12, bajo, izquierda (28008 Madrid), los días 17 y 18 de junio de 2014, en primera y, en su caso, segunda convocatoria, a las dieciséis horas treinta minutos, 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), así como la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Reducción en 50.000,00 euros del Capital Social y Reservas, mediante la amortización de las 50 acciones que a la fecha de la celebración de esta Junta General forman parte de la autocartera de la sociedad, con dotación por el Órgano de Administración de una reserva indisponible, por valor del nominal de las acciones amortizadas y con reenumeración y asignación de las acciones sociales con modificación del artículo 5 de los Estatutos que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: "El capital social es de 204.945,130 euros. Estará representada por 682 acciones nominativas de un valor nominal de 300,506 euros cada acción. Las acciones constituirán una sola serie e irán numeradas a partir de la unidad. Todas las acciones están totalmente suscritas.

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.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, previo concertar día y hora para ello, o pedir la entrega o envío gratuito, copia de las cuentas anuales, aplicación de resultados, Informe sobre reducción de capital y auditoría correspondientes al ejercicio de 2013.

Asimismo y dentro de los plazos legales, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día de esta convocatoria.

Madrid, 30 de abril de 2014.- El Consejero Delegado, D. Agustín Lamana Marín.

ID: A140022339-1