

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6418** GRUPO DE GESTIÓN STAR, S.A.

El Consejo de Administración de Grupo de Gestión Star, S.A., en su sesión de 23 de octubre de 2020, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará los días 9 y 10 de diciembre de 2020, en primera y segunda convocatoria, en las oficinas de la Notaría Alicia Velarde Valiente, sita en calle Manuel Silvela, número 1, primero izquierda, 28010 de Madrid, a las doce 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 2019.

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

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión de D. Daniel Hernández Tamame como Consejero con fecha 16 de octubre de 2020 y propuesta de nombramiento de nuevo Consejero en la persona de D. Bernadino Gil Luis.

Segundo.- 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, 23 de octubre de 2020.- El Presidente, Manuel Benavides Blanco.

ID: A200050912-1