

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1360** *CAMPOLARA INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A.*

El Consejo de Administración de Campolara Inversiones Inmobiliarias S.A. ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá que celebrarse en el domicilio social sito en Paseo de la Serna s/n (Burgos) en primera convocatoria el día 27 de febrero de 2012 a las diecinueve horas, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario el día 28 de febrero de 2012, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Burgos, 20 de enero de 2012.- Luis Miranda Sanz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120004776-1