

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****907** CAMPOGOLF, S.A.

Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de fecha 29 de enero de 2013, ha acordado convocar a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, en la calle Londres, s/n, Hotel del Golf de Nueva Andalucía, Marbella, el día 26 de marzo de 2013, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de marzo de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 4 de abril de 2012.

Segundo.- Asuntos derivados de dicha sesión.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Actividades del Consejo de Administración del ejercicio 2012.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2013.

Sexto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Séptimo.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización para protocolizar, en su caso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que las Cuentas Anuales y demás documentación a que se refiere la presente convocatoria estarán a disposición de los Sres. Accionistas, en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria, informándoseles igualmente del derecho que les corresponde de examinar dichos documentos en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Marbella, 29 de enero de 2013.- Torben Andreasen, Presidente del Consejo de Administración de Campogolf, S.A.

ID: A130007254-1