

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 4094 CAMPOGOLF, S.A.

Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de fecha 5 de febrero de 2010, ha acordado convocar a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad en la calle Londres, s/n, Hotel del Golf de Nueva Andalucía, Marbella, el día 30 de marzo de 2010, a las 12.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de marzo de 2010 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 8 de abril de 2009.

Segundo.- Asuntos derivados de dicha Acta.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Informe del Director Financiero.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2009 y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre gestión y actividades del Consejo de Administración del ejercicio 2009.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto del ejercicio 2010.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad pueda adquirir acciones de autocartera de aquellos socios que deseen transmitir las, para venderlas a nuevos socios, fijando el porcentaje máximo de acciones que la Sociedad puede adquirir dentro del límite legal del 10% de las que constituyen el capital social y estableciendo al propio tiempo el valor máximo y mínimo para llevar a cabo tales operaciones así como ratificación de las realizadas hasta ahora.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración para suscribir, avalar y/o garantizar, en su caso, la póliza de crédito denominada Línea ICO sujeta al acuerdo adoptado al respecto en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del Real Club de Golf Las Brisas a celebrarse el 31 de marzo de 2010.

Décimo.- Reelección de auditores de la Sociedad.

Undécimo.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Autorización para protocolizar en su caso los acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas 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, 5 de febrero de 2010.- David Atkins, Presidente del Consejo de Administración de Campogolf, S.A.

**ID: A100013430-1**