

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5691** CAMPOGOLF, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 14 de febrero de 2011, 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 19 de abril de 2011, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de abril de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el 31 de marzo de 2010.

Segundo.- Asuntos dimanantes del acta anterior.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, incluyendo el Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre gestión y actividades del Consejo de Administración del ejercicio 2010.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto del ejercicio 2011.

Séptimo.- 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 y ratificación de las realizadas hasta ahora.

Octavo.- Nombramiento y/o reelección, si procede, de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que serán cinco.

Noveno.- Reelección de auditores de la sociedad.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Autorización para protocolizar, en su caso.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las modificaciones a los

artículos 4, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 28 y 29 de los Estatutos de la sociedad para que cumplan con la vigente Ley de Sociedades.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 23 de los Estatutos para permitir el envío de la convocatoria para las reuniones del Consejo de Administración por correo electrónico y/o por correo certificado. Se adjunta copia de la modificación propuesta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que las cuentas anuales y demás documentación a que se refiere el orden del día estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria, cuya documentación se les entregará o enviará de manera gratuita a su solicitud, 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 (Málaga), 15 de febrero de 2011.- Kenneth Gunbie, Presidente del Consejo de Administración de Campogolf, S.A.

ID: A110015566-1