

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2842** *INMOBILIARIA ZAMA, S.A.*

Convocatoria de la Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil "Inmobiliaria Zama, Sociedad Anónima", sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, n.º 19, 1.º F, el día 29 de marzo de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:30, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Retribución al Consejo de Administración.

De conformidad con lo previsto en los Artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Bilbao a, 14 de febrero de 2012.- Don José Luis Crespo Sainz de la Maza, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120009104-1