

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3655** CAMPOGOLF, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de fecha 14 de febrero de 2012, 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 3 de abril de 2012, a las 12.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 4 de abril de 2012 a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2011.

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 2011 y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Actividades del Consejo de Administración del ejercicio 2011.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2012.

Séptimo.- Reelección de auditores de la Sociedad.

Octavo.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Noveno.- 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, 14 de febrero de 2012.- Torben Andreasen, Presidente del Consejo de Administración de Campogolf, S.A.

ID: A120010057-1