

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24045** GRANJA EL CAMPILLO, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Finca denominada (El Campillo), en Cortes (Navarra), el próximo día 1 de octubre de 2012, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 2 octubre de 2012, en el mismo lugar y hora con el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2012.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del Informe de Auditoría y el de Gestión, que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Cortes, 31 de julio de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120057178-1