

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1147** *INMOBILIARIA ZAMA, S.A.*

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, S.A.", sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, n.º 19, 1.º F, el día 27 de marzo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y a las doce treinta, 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 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Retribución al Consejo de Administración.

De conformidad con lo previsto en los art. 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, 26 de febrero de 2013.- José Luis Crespo Sainz de la Maza, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130010395-1