

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, los documentos que se someten a su aprobación y el informe de los Auditores de Cuentas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Oleiros (A Coruña), 5 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo. Germán Suárez-Pumariega Lores.—15.080.

INFINOIZ, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedades, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32 los días 19 de mayo de 2003, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 20 de mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Participaciones significativas.

Sexto.—Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 17 de marzo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Rosario Baqué Delas.—16.089.

INFIPER 2 VALORES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32 los días 19 de mayo de 2003, a las veintiuna horas en primera convocatoria, y 20 de mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Participaciones significativas.

Cuarto.—Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Quinto.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 17 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Cotanda Batañer.—16.090.

INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS NIP, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ingeniería, Estudios y Proyectos Nip, Sociedad Anónima adoptado el 28 de Marzo de 2003, con la intervención del letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en la calle Javier Ferrero, número 10 de Madrid el próximo día 22 de Mayo de 2003, a las dieciséis horas en primera convocatoria o el día 23 de Mayo de 2003 a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de la memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.—Nombramiento de Consejero.

Quinto.—Nombramiento o, en su caso, reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2003.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General, los documentos a que hacen referencia los puntos del Orden del Día.

Podrán asistir a la Junta General, por sí o representados, quienes tengan inscrita la titularidad de, al menos, diez acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad con un día de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, a 28 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo, Ignacio Morenés Giles.—15.091.

INVERSIONES HEMISFERIO, S. L. (Sociedad absorbente)

DELTIS 21, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Se hace público que el Socio Único de Deltis 21, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal y la Junta General de Socios de Inversiones Hemisferio, Sociedad Limitada acordaron el día 8 de Abril de 2003 aprobar la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción de Deltis 21, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal por parte de Inversiones Hemisferio, Sociedad Limitada con la disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque de todo su patrimonio social en favor de la sociedad absorbente.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de cada una de las sociedades que participan en la fusión de solicitar y obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados así como de los balances de fusión.

Del mismo modo, se deja pública constancia del derecho de los acreedores a oponerse al acuerdo de fusión dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación del tercer y último anuncio de fusión.

Barcelona, 9 de abril de 2003.—José Fernando Pina Lara, secretario del Consejo de Inversiones Hemisferio, Sociedad Limitada y José Creuheras Margenat, Administrador Único de Deltis 21, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal.—15.309.

2.ª 25-4-2003

INVERSIONES Y ANÁLISIS ESTRATÉGICOS, SIMCAV, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6 de Madrid, el día 20 de Mayo de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 21 de Mayo de 2003, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Reelección de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe del Auditor de Cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 21 de Mayo de 2003.

Madrid, 15 de abril de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Amparo Pérez Barragán.—15.098.

M&A CAPITAL PARTNERS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2003 a las 12 horas, en Bilbao, c/ Rodríguez Arias, 19-1.º izda, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y Propuesta de Aplicación del Resultado todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Reducción del capital social para compensar pérdidas y simultáneo aumento del capital mediante nuevas aportaciones dinerarias.

Tercero.—Transformación de la sociedad en Sociedad Limitada y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.—Sustitución del Consejo de Administración por un Administrador Único.

Quinto.—Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador Único.

Sexto.—Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, y el Informe de Auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Igualmente podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere el punto 3º del Orden del Día, así como los Informes del Consejo justificativo de la propuesta de modificación, y el relativo a las circunstancias de la reducción y aumento de capital a que se refiere el punto 2º del Orden del Día.

En Bilbao, 11 de abril de 2003.—D. Iñaki Altuna Aguirre Presidente del Consejo de Administración.—15.079.

MUNAT SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Munat Seguros y Reaseguros S.A., en su reunión del 31 de Marzo de 2003, ha tomado el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de accionistas, correspondiente al ejercicio 2002, y Junta General Extraordinaria de accionistas, que habrán de celebrarse el día 13 de Mayo de 2003 a las doce horas, la ordinaria y a las trece horas, la extraordinaria, ambas en primera convocatoria, y el día 14 de Mayo de 2003, a las doce horas, la ordinaria y a las trece horas la extraordinaria, ambas en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas, del domicilio social Avda. de Pablo Iglesias n.º 20 de Madrid, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero: Examen y aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración, del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo: Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero: Propuesta de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Cuarto: Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, desarrollo y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para realizar los actos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto: Ruegos y preguntas.

Sexto: Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria

Primero: Propuesta de reducción del capital social en la cuantía de 6.777.139,42 euros, mediante la consecuente disminución del valor nominal de las 39.865.526 acciones actuales, de 0,45 euros a 0,28 euros cada una, permaneciendo un saldo de resultados de ejercicios anteriores pendientes de aplicación de 347.799,00 euros, y simultáneamente ampliación de capital social para compensar las pérdidas del ejercicio y restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad en la cuantía de 6.976.467,12 euros, mediante aportaciones dinerarias con la emisión de 24.915.954 nuevas acciones, de valor nominal 0,28 euros cada una, y autorización al Consejo de Administración a los efectos de instrumentar lo procedente a la forma, plazos y desembolso de las acciones representativas de dicho aumento.

Segundo: Propuesta de autorización al Consejo de Administración de la sociedad para que en el caso de que la suscripción de la ampliación de capital fuera incompleta, pueda transcurrido el plazo convenido para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, ofertar las acciones no suscritas a los accionistas que hayan acudido a la ampliación en proporción a sus respectivos derechos.

Tercero: Propuesta de modificación del artículo cinco, capital social, de los Estatutos Sociales, para adecuarlo a los acuerdos que figuran en el orden del día.

Cuarto: Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, desarrollo y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para realizar los actos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto: Ruegos y Preguntas.

Sexto: Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

* Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad al artículo 14 de los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho de los mismos, a examinar en el domicilio social, o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito del texto íntegro, de los siguientes documentos: el informe de gestión, las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), junto con el dictamen e informe de los auditores de cuentas, así como de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General; de igual forma, balance auditado e informe justificativo sobre la reducción y simultánea ampliación del capital social, texto articulado de los Estatutos objeto de modificación e informe sobre la misma.

23 de abril de 2003.—José M.ª Aumente Merino, Secretario del Consejo de Administración.—16.108.

NETTING INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de mayo de 2003, a las 18,30 horas, en Barcelona, en el domicilio social, y en segunda convocatoria el 13 de mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cambio de Sociedad Gestora. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.—Cambio de Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Traslado del domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento o reelección de Auditores.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Participaciones significativas.

Octavo.—Pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Décimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos Sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos Sociales, a la celebración de la Junta General en el registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 9 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Agut Tena.—16.163.

OCEJÓN, S. A.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la entidad mercantil Ocejón, Sociedad Anónima en virtud del acuerdo tomado en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día 9 de abril de 2003, se acordó: a) Reducir el capital en 2,42 Euros por la redenominación del Capital Social a Euros y, b) amortizar 440 acciones con un valor total nominal de 26.444 Euros, quedando su capital social actual en 93.756 Euros.

En Madrid, a, 14 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Domingo Pérez Moreno.—16.122.

PINSOS SANT ANTONI, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en la Carretera de Manlleu, kilómetro 1,400, de la ciudad de Vic, el día 15 de mayo de 2003, a las dieciséis horas, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como el Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2002.

Cuarto.—Aprobación del Acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos