

Tercero.—Modificación de las facultades del Órgano de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria los señores accionistas podrán examinar u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Castelló d'Empúries, 15 de abril de 2003.—El Administrador, Carlo Scarani.—15.071.

RIOJA TELEVISIÓN, S. A.

Se convoca a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que habrán de celebrarse de forma consecutiva en la sede social de la entidad, sita en Logroño, calle Poeta Prudencio, 15 bajo, el día 8 de mayo de 2003, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente Orden del Día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación en su caso del Acta de la reunión.

Junta general extraordinaria

Primero.—Reducción del Capital Social, para compensación de pérdidas, mediante disminución del valor nominal de todas las acciones, y Ampliación simultánea del Capital Social mediante emisión de nuevos títulos.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación en su caso del Acta de la reunión.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ambas Juntas, se encuentran en el domicilio social de la entidad, a disposición de los señores accionistas, quienes podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Logroño, 22 de abril de 2003.—Óscar Corchón Zamora.—16.189.

SISTELCOM-TELEMENSAJE, S. A.

Junta Universal de Accionistas: Reducción y Ampliación del Capital Social, y Modificación del Art. 5.º de los Estatutos Sociales

Que, en la Junta Universal de Accionistas de la Sociedad Sistelcom Telemensaje, S.A., celebrada el día 11 de marzo de 2003, en su sede social de Madrid, c/ Bravo Murillo, 297, por unanimidad se ha acordado:

Reducir el capital social en un millón trescientos dos mil ochenta y cuatro euros con setenta y tres céntimos de euro (1.302.084,73 euros) mediante la reducción del valor nominal de las 140.000 acciones (ciento cuarenta mil acciones) de treinta euros con cinco céntimos de euro (30,05 euros), cada acción, a veinte euros con setenta y cinco céntimos de euro (20,75 euros) cada acción, por lo que el capital social queda fijado en dos millones novecientos cinco mil euros (2.905.000 euros). Dicha reducción de capital se produce para compensar pérdidas acumuladas, según balance aprobado y veri-

ficado con fecha 31 de marzo de 2003 por C.T.A. Auditores, inscrita en el ROAC, n.º SO 549 C.I.F. A-28765832 y domicilio social en Beatriz de Bobadilla, 14, 5.º A, de Madrid.

En la misma Junta se ha acordado también: Proceder a realizar en el mismo acto para restablecer el equilibrio patrimonial de una ampliación del capital social en un millón trescientos dos mil euros (1.302.000 euros) mediante el incremento del valor nominal de las 140.000 acciones (ciento cuarenta mil acciones) en nueve euros con treinta céntimos de euro (9,30) cada acción, quedando fijado en treinta euros con cinco céntimos de euro (30,05 euros) cada acción, por lo que el capital social queda establecido en cuatro millones doscientos siete mil euros (4.207.000,00 euros).

Como consecuencia de lo anterior, el artículo 5.º de los Estatutos Sociales ha quedado modificado.

Madrid, 14 de abril de 2003.—El Presidente, Abel Cádiz Ruiz.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel del Hoyo Aguilera.—15.068.

SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en Barcelona, La Rambla número 51-59 (Gran Teatre del Liceu, entrada por calle Sant Pau), a las 12 horas del día 28 de mayo de 2003 en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la gestión social y las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Determinación del número de administradores.

Tercero.—Reelección de Consejeros.

Cuarto.—Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Quinto.—Ampliación de capital con aportaciones no dinerarias y con supresión del derecho de suscripción preferente, y delegación en el Consejo de Administración.

Sexto.—Aprobación de la fusión por absorción de «La Moravia, Sociedad Anónima unipersonal» por «Sociedad Anónima Damm».

Séptimo.—Modificación de estatutos (comité de auditoría).

Octavo.—Designación de dos interventores para aprobar el acta de la junta.

Todos los accionistas de Sociedad Anónima Damm y de las sociedades pertenecientes al grupo pueden obtener de Sociedad Anónima Damm, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión individual, el informe de gestión consolidado y los informes de los auditores de cuentas sobre dichos documentos.

Ampliación de capital.—Se proyecta la ampliación del capital social con aportaciones no dinerarias y con supresión del derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de nuevas acciones con un tipo de emisión de 9,104 euros por acción, determinado a efectos estrictamente contables. Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito, de los siguientes documentos: El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, los informes de los administradores previstos en los artículos 144.1.a), 155.1 y 159.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y el informe del experto previsto en los Artículos 38 y 159.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fusión.—La sociedad absorbente es «Sociedad Anónima Damm» y la sociedad absorbida que se extingue «La Moravia, Sociedad Anónima uniper-

sonal», participada totalmente por la primera, por lo que la fusión no requiere ampliación de capital, canje de acciones, informe de los administradores ni informe de expertos independientes; la fusión producirá efectos contables desde el 1 de enero de 2003; los balances de fusión serán los cerrados a 31 de diciembre de 2002; se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones y representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Modificación de estatutos (comité de auditoría).—Se propone la adición de un nuevo artículo en los estatutos sociales. Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma.

A efectos informativos se transcribe el artículo 31.º de los estatutos sociales: «Para asistir a las Juntas Generales así ordinarias como extraordinarias, se requiere poseer al menos cuatro mil trescientos euros nominales en acciones y concurrir a la Junta personalmente o por medio de mandatario especial para cada Junta, que habrá de ser accionista y podrá ser designado por medio de carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración. Los tenedores de menos de cuatro mil trescientos euros nominales en acciones podrán agruparse hasta reunir no menos de dicha cantidad y designar, con carácter especial para cada Junta, un accionista que les represente. Será en todo caso de aplicación lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas». Oficina de Atención al Accionista: Teléfono 932909310.

Barcelona, 11 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Agenjo Bosch.—16.124.

SOCIEDAD INDUSTRIAL ASTURIANA SANTA BÁRBARA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía adoptado por unanimidad en su reunión del pasado 20 de marzo de 2003 y, de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 13 de mayo de 2003, a las doce horas, en el domicilio social sito en Avenida Conde de Santa Bárbara, 14, Lugones (Siero) y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio económico.

Cuarto.—Reelección de los Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.—Designación de personas para la cumplimiento, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, inclusive el Informe de los Auditores de Cuentas, así como a obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a esta Junta los titulares de acciones que acrediten, mediante el correspondiente resguardo, el haber depositado en la Caja de la Sociedad con, al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la misma, acciones que representen en conjunto un valor nominal de, como mínimo, 30,05 Euros.

Lugones (Siero), 15 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Barallobre Gordon.—16.058.

SOGEABLE, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Sogecable, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Tres Cantos (Madrid), en el Teatro Municipal de la Casa de la Cultura, Plaza del Ayuntamiento, 2, a las 12:30 horas, el día 12 de mayo de 2003, en primera convocatoria, o el día 13 de mayo de 2003, en segunda convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria el día 13 de mayo de 2003, en el lugar y hora antes señalados, con el siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales — Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria — e Informe de Gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2002, y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado, al amparo de lo dispuesto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Ampliación de capital en la cuantía de 57.962.242 euros, mediante la emisión de 28.981.121 acciones ordinarias, de 2 euros de valor nominal cada una, que serán desembolsadas íntegramente mediante aportación de dineraria de acciones de «DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A.» (Via Digital); supresión total del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta; delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos que se adopten a este respecto, incluyendo para la determinación de la prima de emisión con arreglo al procedimiento que establezca la Junta General de Accionistas y para la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Modificación de los artículos 8 (Derechos de los accionistas en los aumentos de capital), 10 (Dividendos pasivos), 12 (Junta General de Accionistas), 13 (Clases de Juntas), 15 (Quórum), 16 (Quórum para determinados acuerdos), 19 (Actas), 23 (Convocatoria, Constitución y Adopción de acuerdos), 25 (Delegación de facultades), 30 (La Comisión Ejecutiva. Composición), 31 (Funcionamiento y acuerdos) y 33 (De los Consejeros Delegados) y adición de un nuevo artículo 33 bis (Comisión de Auditoría y Cumplimiento) en los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Emisión de «warrants», que incorporan el derecho de suscripción de acciones de nueva emisión de Sogecable, S.A., y consiguiente aumento de capital, para atender su ejercicio, con exclusión total del derecho de suscripción preferente, y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. El tipo de emisión de las acciones es de 26 euros por acción, siendo 2 euros correspondientes al valor nominal y 24 euros a la prima de emisión por acción.

Octavo.—Emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la propia sociedad, con exclusión del derecho de suscripción preferente y delegación de la ejecución de este acuerdo en el Consejo de Administración. Determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje

y aumento del capital social en la cuantía necesaria. Delegación en el Consejo de Administración de los extremos de la emisión no fijados por la Junta.

Noveno.—Plan de opciones sobre acciones para los consejeros ejecutivos y los directivos de la sociedad, con autorización y delegación en el Consejo de Administración en relación con esta materia, incluyendo facultades para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 153.1. b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Décimo.—Autorización para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias dentro de los límites y requisitos legales, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida para la adquisición derivativa de las acciones propias en la Junta General de Accionistas del 16 de abril de 2002.

Undécimo.—Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, a título individual o en agrupación, sean titulares de, al menos, cien acciones y las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, que serán expedidas por la Sociedad.

Los Estatutos permiten la agrupación de acciones y el que todo accionista que tenga derecho de asistencia pueda otorgar su representación a otro accionista o administrador de la sociedad para asistir a la Junta General, cumpliendo con los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, (Avenida de los Artesanos, 6 de Tres Cantos —Madrid), consultar en la página web de la sociedad (www.sogecable.com) y solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito, de copia de los documentos que, en relación con los puntos 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 del Orden de Día, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que incluyen las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las correspondientes propuestas de modificaciones estatutarias y de otros acuerdos, los informes preceptivos elaborados por el Consejo de Administración y por el Auditor de Cuentas nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, sobre los citados asuntos del Orden del Día que lo requieren.

El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 13 de mayo de 2003, en el lugar y hora antes señalados.

Para más información, los accionistas podrán ponerse en contacto con la oficina de atención al accionista de Sogecable, S.A., llamando al teléfono 91.736.70.25, de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 17:30 horas, de lunes a viernes o en la dirección de correo electrónico secgeneral@sogecable.com.

Tres Cantos (Madrid), 23 de abril de 2003.—El Secretario General y del Consejo de Administración.—16.093.

SQUASH CREU ALTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Compañía convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el 15 de Mayo de 2003, a las diecinueve horas, en su domicilio social de la calle Agricultura número 53, de Sabadell, en primera convocatoria

y, en su caso, el 16 de Mayo de 2003, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello relativo al ejercicio 2002.

Segundo.—Cambio de denominación social de la Compañía y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.—Sustitución del objeto social de la Compañía y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.—Modificación del régimen de administración social y, por consiguiente, de los artículos estatutarios correspondientes, cese y nombramiento de administradores.

Quinto.—Reducción del capital social y, en su caso, sucesivo aumento del mismo con las consiguientes modificaciones estatutarias.

Sexto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Séptimo.—Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se tomen.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta a que se refieren los puntos del orden del día (Cuentas anuales, documentación complementaria en su caso, los textos íntegros de las modificaciones propuestas e informes sobre las mismas). También tienen derecho a pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Sabadell, 23 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Gabriel Cirera Nogueras.—16.126.

TASDEY, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Tasdey, 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 Raimundo Fernández Villaverde, número 65 de Madrid el próximo día 22 de mayo de 2003 a las trece horas en primera convocatoria o el día 23 de mayo de 2003 a las trece 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.—Ratificación de nombramiento de Consejero.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—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, 28 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo, Don Alfonso Castellanos Ybarra.—15.093.