

a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 12 de junio de 2003, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

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

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Godino Reyes.—16.255.

MENZIES AVIATION GROUP (IBÉRICA), SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Castrobarto, número 10, Edificio Artemisa, segunda planta, Barrio Aeropuerto, a las quince horas del día 20 de Mayo de 2003, en primera convocatoria, o, en su caso, a las once horas del día 23 de Mayo de 2003 y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Censurar la gestión social realizada por los administradores de la Sociedad, durante el ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.—Adopción de los oportunos acuerdos para el restablecimiento del equilibrio patrimonial, respecto al capital social de la Compañía, a la vista de las pérdidas resultantes del ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2002: Ampliación o reducción del capital social, concesión de préstamos participativos, otras alternativas. En su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu-

mentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, de conformidad con el artículo 144.1.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de este momento, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta junto con el informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Espejo y Valdelomar.—16.688.

METAINVERSIÓN, S. A.

El Consejo de Administración, en su sesión de 14 de abril de 2003, ha adoptado por unanimidad el acuerdo de convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle del General Pardiñas, 92, de Madrid, el día 19 de mayo de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 20, a las 13:15 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, informes de auditoría (en su caso), memoria, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social de los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, y adopción, si fuese necesario, de los acuerdos necesarios para subsanar las escrituras y cuentas de la sociedad pendientes de despacho por el Ilmo. Registro Mercantil de Madrid.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, memoria, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002. Pago de dividendos.

Tercero.—Concesión de autorización al Consejo de Administración para realizar una o varias emisiones de deuda corporativa, por importe máximo de 16.000.000 de euros, pudiendo instrumentar, a tal efecto, todo tipo de garantías.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Información a la junta sobre acciones propias.

Sexto.—Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta una cifra que, como máximo, sea igual a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización, mediante aportaciones dinerarias y por un plazo de 5 años, a contar desde el acuerdo de la Junta, según establece el artículo 153 LSA.

Séptimo.—Habilitación al Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión, las cuentas anuales y los informes de auditoría que se someterán a la aprobación de la junta, de conformidad con los artículos 112 y 212 LSA. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—15.842.

MEYKINVER, SIMCAVE, S. A.

El Consejo de Administración, acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2003 a las 10:00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana, 52, y en segunda convocatoria el día 20 de mayo de 2003 a la misma hora y en el mismo lugar, 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), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión, durante el Ejercicio Social de 2002, del Órgano de Administración.

Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Octavo.—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, propuesta; 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, 6 de marzo de 2003.—El Consejo de Administración, María Eugenia Olarreaga Yeregui, Secretaria no Consejera.—16.568.

MIRRIAX, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Hermanos Bécquer, número 3, el día 12 de junio de 2003, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.