

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACTIUM DE INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de Junio de 2003 a las 10:00 horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana número 18, de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Miguel Ángel Muñoz de Luna González.—17.899.

AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S. A.

Aumento de capital En Junta General Extraordinaria de accionistas del pasado día seis de Mayo se tomó el acuerdo de aumentar el capital social en 435.725 euros, mediante le emisión de 7.250 acciones nominativas de 60,1 euros cada una a la par y libre da gastos para el suscriptor, otorgando a sus titulares idénticos derechos que los que conceden las antiguas.

Los accionistas de la sociedad podrán ejercitar su derecho preferente de suscripción durante un mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio, en la proporción de 29 acciones nuevas por cada 30 antiguas, desembolsando su totalidad mediante ingreso dinerario en la cuenta que la sociedad tiene abierta en Ibercaja, Urbana 1 de Jaca, haciendo constar en el ingreso nombre del suscriptor y número de acciones que suscribe, remitiendo copia del mismo a la sociedad.

Si algún accionista suscriptor desea suscribir acciones sobrantes, deberá indicar el número de acciones que desea, durante el plazo de suscripción mediante correo certificado, con acuse de recibo, al Consejo de Administración. Estas acciones serán prorrateadas entre las peticiones si procede, y deberán ser desembolsadas en los 15 días siguientes.

Transcurrido este segundo plazo el Consejo de Administración podrá ofrecer las acciones restantes a nuevos accionistas durante los 15 días siguientes.

La ampliación de capital quedará establecida en la cuantía de los desembolsos efectivamente realizados.

Santa Cilia de Jaca, 8 de mayo de 2003.—El secretario del Consejo de Administración, Javier Rincón Gimeno.—19.396.

AFFINALIA, S. A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores de Affinalia, Sociedad Anónima han acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar, en Madrid, en el domicilio social sito en la Plaza de la Independencia, 10, en primera convocatoria, a las diez horas del día 2 de junio de 2003 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 3 de junio de 2003.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Derechos de asistencia y representación:

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información:

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

En Madrid, a 29 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Alicia Fuertes Fernández.—17.713.

AGIUM INVESTIUM S.I.M.C.A.V., S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de Junio de 2003, a las 10:00 horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana número 18 de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente