

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 y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante el ejercicio 2.002.

Tercero.—Variación, si procede, de la composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.—Deliberación y acuerdo sobre la propuesta de reducción del capital de la Sociedad, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquél y el patrimonio de la misma disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones y, consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

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 la sesión.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social los documentos representativos de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión de la Sociedad, y el Informe de los Auditores de Cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas) así como el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y del informe sobre las mismas (artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas). Asimismo, se podrá solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—Carlos Martínez Valero, Secretario del Consejo de Administración.—20.447.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Sexto.—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 dispuesto 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 Rodrigo Umbria de Geró.—19.945.

GREEN FIELD APARTHOTEL, S. A.

Junta general ordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 7 de mayo de 2003, se le convoca a usted como accionista de Green Field Aparthotel, S. A., a la Junta general que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social, avenida Tenerife, número 6, de playa del Inglés, el día 13 de junio de 2003, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en caso de no existir quórum, el sábado día 14 de junio de 2003, a las 19.00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2002 y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorizar al Presidente del Consejo de Administración para que, en su condición de administrador mancomunado de la entidad mercantil Field Hotelería, S. L., pueda realizar las operaciones necesarias para la inversión consistente en la compra de una parte del hotel Alcano, de Granada.

Quinto.—Subsanar el defecto formal de hacer constar en la convocatoria de las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, de fecha 22 de junio de 2002, la circunstancia del derecho de que estaban a disposición de todos los accionistas el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, ratificando el hecho de que sí estuvieron a su disposición.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

San Bartolomé de Tirajana, 14 de mayo de 2003.—José Gervasio Hernández Barbosa. Presidente.—21.329.

GRUDASUR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de esta Entidad, sito en Osuna (Sevilla), Autovía Sevilla-Granada, kilómetro 77,100, el día 17 de Junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 18, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del Resultado del ejercicio 2002, en su caso.

Tercero.—Cese y nombramiento del Consejo de Administración, en su caso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen a examinar en el domicilio social los

documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos. Para la asistencia a la Junta, los accionistas habrán de cumplir los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Osuna, 10 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Marmolejo Mena, Visto Bueno del Presidente, José Manuel González García.—19.064.

GRUPO DRAGADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago Dividendo Complementario

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria, celebrada el día 30 de abril de 2003, se pone en conocimiento de todos los accionistas que la Sociedad distribuirá, con cargo al beneficio del ejercicio social de 2002, el siguiente dividendo activo complementario a todas las acciones emitidas y en circulación.

Importe Nominal: 0,09100.—€.

Retención: 0,01365.—€.

Importe Líquido: 0,07735.—€.

El citado dividendo activo complementario se hará efectivo a partir del día 29 de mayo de 2003 en el Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima.

Al estar representadas las acciones mediante anotaciones en cuenta, la percepción del dividendo se efectuará a través de las correspondientes entidades depositarias adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús Ruiz-Beato Bravo.—21.141.

GRUPO FUN & BASICS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 12 de mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid en el Paseo de la Castellana número 115-1, el día 23 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las 14,00 horas, y al día siguiente 24 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Cambiar el domicilio social de la sociedad y modificar el artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Nombrar auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Ratificar y aprobar la adquisición derivativa por parte de la entidad de un número máximo de dos mil novecientos treinta (2.930) acciones.

Séptimo.—Delegación de facultades para la elevación a documento público de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, conforme lo establecido en el artículo 17.º de los Estatutos Sociales, todo accionista, cualesquiera que sea el número de acciones que posea e, incluso si no tiene derecho a voto, pudiendo hacerlo por sí o representado por medio de otra persona, aunque