

BEMO SERVICIOS, S.A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad sito en Logroño, Plaza de la Vendimia, n.º 7, bajo, el día 27 de junio de 2003, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. La reunión se celebra con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los Administradores de la Sociedad en el ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación y aplicación, si procede, del resultado obtenido en el ejercicio 2002.

Cuarto.—Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, en su caso, teniendo así mismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Logroño, 13 de mayo de 2003.—El Presidente.—21.449.

BENCARPO, S.I.M.C.A.V., S.A.*Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Sant Feliu de Llobregat, en el domicilio social de la sociedad, Joaquim Castells, 1, a las diez horas del día 13 de junio de 2003, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria —según es lo habitual— el día 14 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2002, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2002.

Tercero.—Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento o renovación del cargo de auditores.

Quinto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Sexto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma,

el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Sant Feliu de Llobregat, 24 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Enric Olivé Manté.—21.299.

BENDIX, S.A.*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de la entidad Bendix, S.A., ha acordado convocar a los socios de esta entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de esta entidad sitas en Palma de Mallorca, c/ Gremio Herrerros, n.º 48, el próximo día 26 de junio, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente a la misma hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2002, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma, 13 de mayo de 2003.—Jaime Pons Jaulin du Seutre, Secretario del Consejo de Administración.—21.279.

BIDECOR, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Derio, en el Domicilio Social calle Aresti, número 4, el próximo día 17 de junio, a las diez horas de la mañana en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, 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) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como la gestión social.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos exigidos por la ley.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades.

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

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Asimismo, de acuerdo con el artículo 212, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma directa y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Derio, 14 de mayo de 2003.—El presidente del Consejo de Administración, D. Daniel Martín García.—23.544.

BIGMAT PROMAESPANA, S.A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los socios de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel NH Parque Avenidas, sito en la calle Biarritz 2, en primera convocatoria el 12 de Junio de 2003 a las 11 horas, y en segunda convocatoria el 13 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales—Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como del informe de gestión y de la propuesta de distribución del resultado.

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

Tercero.—Ampliación del Capital Social y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Modificación de los artículos 10.º y 26.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Aceptación de la dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General así como para el depósito de las cuentas anuales.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Los socios podrán examinar en el domicilio social la documentación justificativa de los acuerdos a adoptar, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir su entrega y envío gratuito, según dispone el Art. 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente, se recuerda a los señores socios, en relación con el derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, Santiago Adrián Aguado Carrasco.—23.319.

BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros», que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 12 de junio de 2003, a las trece horas, en el domicilio social, Paseo del Puerto 20, 48992 Getxo (Vizcaya), o el día 13 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta sobre aplicación de Resultados y Gestión Social, todo ello referido al ejercicio 2002 de «Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros» y de su Grupo Consolidado.

Segundo.—Nombramiento de Auditores.

Tercero.—Nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y