

26 de Marzo de 2.003, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28037 Madrid, calle Rufino González, n.º 25, a las 12 horas 30 minutos del día 10 de junio de 2.003, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 11 de junio de 2.003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la sociedad y de las Cuentas e Informe de Gestión consolidados de su grupo, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, y censura de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, a la vista de la propuesta del Órgano de Administración.

Tercero.—Acuerdos que, en su caso, procedan sobre la composición del Órgano de Administración.

Cuarto.—Designación o reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

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

Sexto.—Aprobación de la concesión a un inversor privado de una opción de venta de acciones de Codere, S.A. y de la eventual adquisición por la Sociedad de dichas acciones propias, así como la suscripción de un contrato de accionistas al respecto.

Séptimo.—Aprobación de la realización de una operación de financiación del Grupo Codere a través de Frankinver 2000, S.L., sociedad filial al 100% de Codere, S.A., con aprobación de sus términos y condiciones y de las garantías a prestar por Codere, S.A.

Octavo.—Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Noveno.—Redacción y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores para ello.

De acuerdo con el Artículo 11.º de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de la sociedad los socios titulares de cien acciones o más, inscritas a su nombre en los respectivos registros de alguna de las entidades adheridas al servicio de compensación y liquidación de valores con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, debiendo conservarlas hasta la celebración de aquella.

Asimismo deberán acreditar su condición de accionistas con documento, que conforme a Derecho, sirva para tal fin.

Así mismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación informativa que afecta al Orden del Día de la Junta General ordinaria, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. José Antonio Martínez Sampedro.—23.313.

COIVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta Gneral Ordinaria de «Coivex, S. A.»

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Zaragoza, calle Ventura Rodríguez, 48, el día veintisiete de Junio de 2003 a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente veintiocho de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Abrobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general (así como, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas).

Zaragoza, 8 de mayo de 2003.—El Administrador Solidario.—21.432.

COLIGAR DE VALORES, S.I.M.C.A.V., S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de junio de 2.003 a las 12,00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle General Oraá, n.º 3 de Madrid o, en segunda convocatoria, el día 23 de junio, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar sobre 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 y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Sustitución de Entidad Depositaria y consecuente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales, en su caso.

Quinto.—Reducción del valor nominal de las acciones representativas de las cifras de capital social inicial y capital estatutario máximo, para restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio disminuido como consecuencia de las pérdidas. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, en su caso.

Sexto.—Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente ley de Sociedades Anónimas. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Estudio del Informe sobre la normativa vigente en materia de sociedades cotizadas: Consejeros, prácticas de buen gobierno, operaciones vinculadas, conflictos de interés procedimientos operativos, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.—Delegación de facultades.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Emilio Salvador Soutullo.—21.252.

COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY, S. A.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de «Collège Saint-Exupéry, S. A. A la celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas que la sociedad celebrará el viernes 6 de junio de 2003, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el sábado 7 de junio de 2003, a las 11,30 horas, en segunda convocatoria (se ruega la asistencia a esta segunda convocatoria), en el «Salón Foxá», C/ Agustín de Foxá, 32, de Madrid, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Redenominación del capital social, así como del valor nominal de las acciones en euros, siendo el capital social de 75.126,5133 euros y el valor nominal de la acción de 150,25302 euros, modificando el artículo 5 de los estatutos, a fin de adaptarlo al euro.

Segundo.—Información del resultado de canje de los títulos acciones llevado a cabo por la Sociedad.

Tercero.—Reducir el capital social en 15.926,82 euros mediante la amortización de 106 acciones, las números 395 a 500 inclusive que la Sociedad poseía en autocartera, las cuales se amortizan con cargo al capital social y correlativo aumento de capital social en 16.054,3067 euros, mediante el incremento del valor nominal de las acciones 1 a 394 inclusive en la cuantía de 40,746971 euros cada una de ellas, con cargo a reservas libres de la Sociedad, modificándose, por tanto, el artículo 5 de los estatutos sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: «El capital social se fija en la cantidad de 75.254 euros representado por 394 acciones nominativas de 191 euros de valor nominal cada una, numeradas del 1 al 394 inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas».

Cuarto.—Ejecución del acuerdo.

Quinto.—Ruegos, preguntas y proposiciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—Emilio Lahera, Secretario del Consejo.—23.454.

COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY, S. A.

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas en C/ Agustín de Foxá, 32 (Telf.: 91.7331060), señalándose como fecha de primera convocatoria el viernes 6 de junio de 2003, a las 12,30 horas, y como fecha de segunda convocatoria el sábado 7 de junio de 2003, a las 12,30 horas. Se ruega su asistencia a esta segunda fecha.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2002, resolviendo sobre aplicación de resultados, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Informe sobre el desarrollo y perspectivas del presente ejercicio y de los sucesivos. Medidas a adoptar.

Tercero.—Informe sobre posibles proyectos a abordar por la Sociedad.

Cuarto.—Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas pueden obtener de la Sociedad información sobre los documentos que se someten a su aprobación en la sede social:

C/ Diego de León, 57-6º Izqda.-28006 Madrid (Tel. y Fax: 91.4018753).

Madrid, 20 de mayo de 2003.—Emilio Lahera, Secretario del Consejo.—23.455.

CONFECCIONES TIMBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, y de conformidad con lo previsto en la ley y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la misma a Junta General Ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, calle Hermanos García Noblejas número 39 de Madrid, el día 12 de Junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente 13 de Junio de 2003, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2002.

Segundo.—Informe y Examen de la gestión social.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Cese y renovación de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, como consecuencia del cumplimiento del plazo legal.

Quinto.—Designación de la persona o personas que hayan de comparecer ante notario al objeto de protocolizar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo. Amador Orgaz Orna.—23.302.

CONSTRUCCIONES CAE, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 14 de Junio de 10:00 horas, en Cáceres, domicilio social de la empresa, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario para esta sesión.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del Órgano de Administración y aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura, aprobación y firma del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que van a ser sometidos a aprobación.

Cáceres, 8 de mayo de 2003.—Fdo. Juan José Requero Álvarez, Administrador Único.—21.303.

CONSTRUCCIONES FRIGORÍFICAS SERRANO, S.A.

Junta general ordinaria

El administrador solidario de la sociedad Construcciones Frigoríficas Serrano, S.A., convoca a los

socios de la misma a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio del Notario de Albacete, D. José María San Román San Román, sito en Albacete, calle Mayor, n.º 35, 4.º dcha., el próximo día 27 de junio de 2003, a las 9:00, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y la misma hora, el día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Modificación del artículo 10.º de los estatutos sociales. Cambio de la estructura del órgano de administración de dos administradores solidarios a un administrador único. Nombramiento de administradores solidarios o administrador único, en su caso.

Tercero.—Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Aumento del Capital Social mediante la emisión de nuevas acciones suscribibles por aportaciones dinerarias.

Cuarto.—Nombramiento de auditor o auditores para que certifiquen la situación actualizada de la sociedad.

Se le comunica expresamente el derecho que le asiste a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que serán objeto de aprobación. Le asiste además el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los estatutos y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Albacete, 14 de mayo de 2003.—Manuel Serrano Moreno.—21.451.

CONSTRUCCIONES LASA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 9 de junio de 2003, a las 13 horas, en el domicilio social en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 10 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Examen de la gestión social realizada por los administradores durante el ejercicio 2002 y aprobación de la misma en su caso.

Cuarto.—Nombramiento con carácter voluntario de auditor de cuentas.

Quinto.—Retribución de administradores.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Huarte Pamplona, 9 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.224.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN LEONESAS, S. A.

Se convoca a los señores socios para la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar a las veinte horas del próximo día 09 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora, el día 10 de junio de 2003, en la calle Camarena número 235, 1.ª planta, de Madrid, 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 del Órgano de Administración de la sociedad del ejercicio 2002.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a 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.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Fuertes Martínez.—23.476.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEONESAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar a las dieciocho horas del próximo día 10 de junio de 2003, en primera convocatoria y en su caso, a la misma hora, el día 11 de junio de 2003, en segunda convocatoria en la calle Camarena, número 235, 1.ª planta, de Madrid, 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 el Órgano de Administración.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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, asimismo, derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Villaverde Gil.—23.477.

COPERNICO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Copérnico, S. A.», se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, calle Copérnico, n.º 68, de Barcelona, el próximo día 16 de junio de 2003 a las 20 horas, en primera convocatoria, o en su defecto al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta sobre la aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2.002.

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

Tercero.—Acordar, si procede, la remuneración y en su caso, cuantía de la misma, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Información relativa a los acuerdos adoptados hasta ahora en relación a la construcción de un aparcamiento en la finca propiedad de la sociedad.