

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002, integradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Tercero.—Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.—Propuesta y, en su caso, aprobación de las retribuciones de los Administradores de la sociedad para el ejercicio 2003.

Quinto.—Elección de nuevo Consejo de Administración, por finalizar su mandato el actual Consejo.

Sexto.—Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.—Propuesta y, en su caso, aprobación de la opción para acogerse al régimen de consolidación fiscal del Impuesto de Sociedades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores a estos efectos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y 20 de los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Sant Fruitós de Bages, 5 de mayo de 2003.—El presidente del Consejo de Administración, Josep Camprubí Casas.—20.881.

INBESÓS, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, Hotel Cristal, calle Diputación 257, el día 12 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de «Inbesós, Sociedad Anónima» y de su Grupo consolidado, aplicación de los resultados y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y de los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias, dejando sin efecto, en la parte no transcurrido, el plazo a que este fin fue concedido por la Junta General celebrada en fecha 13 de junio de 2002.

Tercero.—Reelección de Consejero.

Cuarto.—Modificación de los artículos siguientes de los Estatutos: Artículo 11 (Sumisión de los accionistas), Artículo 22 (Constitución de las Juntas Generales), Artículo 23 (Supuestos especiales de constitución de las Juntas Generales), Artículo 28 (Decisiones de la Junta), Artículo 29 (Consejo de Administración. Composición), Artículo 30 (Presidente, Vicepresidente y Secretario), Artículo 31 (Duración del cargo), Artículo 32 (Garantías).

Quinto.—Sustitución del contenido del Título VI de los Estatutos sociales, el cual pasará a denominarse «del Comité de Auditoría» con la incorporación del artículo 49 destinado a regular la composición, competencia y normas de funcionamiento de dicho Comité, creándose el Título VII en los estatutos sociales, que incorporará la cláusula compromisoria con idéntico texto que la actual.

Sexto.—Reelección del Auditor de Cuentas de «Inbesós, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado de sociedades para el ejercicio 2003.

Séptimo.—Sometimiento al régimen de tributación consolidada por el Impuesto de Sociedades de la compañía matriz y de determinadas empresas del Grupo por tiempo indefinido.

Octavo.—Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar, en el domicilio social de la Compañía, calle Consejo de Ciento, número 333, 1.º, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes de auditoría de cuentas y de las modificaciones propuestas en los puntos 4.º y 5.º anteriores del Orden del Día. Asimismo, podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria, acrediten tener inscritas sus acciones en los Registros del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y entidades adheridas al mismo.

A tal efecto, los accionistas habrán de asistir a la Junta General provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o bien por la entidad adherida en la que se haya efectuado el mencionado registro.

Los señores accionistas podrán delegar su derecho de asistencia y voto a favor de otro accionista en la forma prevista en los artículos 106 y 107 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 14 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Jaime Vila Mariné.—23.421

INDUSTRIA PAPELERA ARAGONESA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria a Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 24 de Junio de 2003, a las 18 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el día 25, en los mismos lugar y hora, 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, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Zaragoza, 12 de mayo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Rosario Rodrigo Velázquez.—20.897.

INDUSTRIAS DE ÓPTICA PRATS, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a celebrar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social a las diecisiete horas del 10 de Junio de 2003, en primera convocatoria, o, en

su defecto a las diecisiete horas del siguiente día 11 de Junio de 2003 en segunda convocatoria, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio de 2002.

Segundo.—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 de resultados, correspondientes al indicado ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

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

Quinto.—Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Sexto.—Ejecución y solemnización de los acuerdos.

Séptimo.—Aprobación del Acta.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

El derecho de asistencia se regula en los artículos 14 de los Estatutos y 104 de la Ley. La representación se rige por los artículos 8 de los Estatutos y 106 de la Ley. Derecho de información: los accionistas tienen derecho al examen en el domicilio social de los documentos, cuentas anuales, informe de auditoría e informes del Consejo de Administración a tratar en la Junta y a la entrega inmediata y envío gratuito de los mismos.

Sant Boi de Llobregat, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Bordes Nou.—23.305.

INDUSTRIAS GRANDERROBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por la presente, se convoca a la Junta General de Accionistas a celebrar en su domicilio social, calle Santa Lucía número 19-5º de Gijón, el próximo día 19 de Junio de 2003 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o el envío gratuito de los mismos, en cumplimiento de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Gijón, 14 de mayo de 2003.—El presidente del Consejo de Administración, Ángel Viejo Fernández-Asenjo.—21.148.

INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los accionistas de «Infraestructuras Terrestres, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida Mariano Rojas, s/n, 30009 Murcia, el día 11 de junio de 2003 a las diez horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 12 de junio de 2003 a las diez horas con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión.

Segundo.—Nombramiento o ratificación de auditores para el ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que pueden obtener en el domicilio de la mercantil.

Murcia, 21 de mayo de 2003.—El Administrador Único. Fernando A. Diez Ripollés.—23.392.

INICIATIVA PARA LA RECUPERACIÓN DE CIUTAT VELLA, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 4 de marzo de 2003, se convoca a la totalidad de los socios, a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Portal del Ángel, número 4, planta segunda, 08002 Barcelona el próximo día 17 de Junio de 2003, a las 18 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de Presidencia.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Quinto.—Propuesta de aumento de capital social, por creación de nuevas participaciones; contravalor en parte mediante aportaciones dinerarias y en parte mediante aportaciones no dinerarias (aportación de créditos contra la Sociedad, en su caso). Ejercicio del derecho de preferencia. Adjudicación y desembolso de participaciones sociales. Plazo para ejecución y acreditación del desembolso. Modificación artículo estatutario relativo al capital social. Aumento incompleto, en su caso. Delegación en el Consejo de Administración. Acuerdos en su caso.

Sexto.—Propuesta de concurrir al aumento de capital de la mercantil «Foment de Ciutat Vella, Sociedad Anónima», realizar la correspondiente aportación al capital social y designar la persona/personas que han de representar a la Sociedad y realizar cuantos trámites sean necesarios para formalizar la referida participación, en su caso. Acuerdos en su caso.

Séptimo.—Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe formulado por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 29 de abril de 2003.—Por el Consejo, el presidente, don José Ignacio Torralba Carrasco.—20.874.

INMOBILIARIA CASA DE MENORCA S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Tendrán lugar en el domicilio social, calle Diputación 215, pral. Barcelona, el día 16 de

junio de 2003 a las 19 horas en primera convocatoria y, si procede, en segunda, el siguiente día 17 a la misma hora.

Orden del día

Primero.—De la junta Ordinaria: examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados.

Segundo.—De la junta Ordinaria: Nombramiento de administradores.

Tercero.—De la Junta Ordinaria: Ruegos y preguntas.

Cuarto.—De la Junta ordinaria: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Quinto.—De la Junta Extraordinaria: Proposición de aumento de capital social en 80.806,08 euros, mediante emisión de 2.689 acciones al portador de 30,05 euros de valor nominal, con derecho de suscripción preferente proporcional a los anteriores accionistas, ejercitable dentro del plazo de treinta días, con desembolso en efectivo y, en defecto de suscripción total, por los que lo soliciten proporcionalmente o reduciéndose el aumento al importe de las suscritas.

Sexto.—De la Junta extraordinaria: Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, se reconoce a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el informe del Consejo sobre justificación del aumento de capital y modificación estatutaria, así como la de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 13 de mayo de 2003.—Presidente Inmobiliaria Casa de Menorca.—21.259.

INMOBILIARIA CATALONIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 511, Despacho 1, el miércoles día 18 de junio de 2003, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, jueves 19 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Acta anterior.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

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

Cuarto.—Reducción del capital de la sociedad en la cifra de 90.151,8€, mediante la amortización de 1.500 participaciones sociales, de 60,1012 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 214 al 663, del 901 al 1245, del 2881 al 2940, del 1591 al 1676, del 1764 al 1850, del 1937 al 2022, del 2109 al 2195 y del 2281 al 2580, todas ellas inclusive, pasando de la cifra actual de 180.303,6 € a 90.151,8 €.

Quinto.—Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales para adaptarlo, en su caso, al acuerdo anterior.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de esta convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, en el lugar de celebración de la Junta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, cuentas anuales, memoria contable e informe de gestión y cuantas acla-

raciones estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con lo preceptado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 16 de mayo de 2003.—Nomen y Estradara Asesores, SL, P.P., M.^a Isabel Estradara Anadon, el Liquidador único.—23.470.

INMOBILIARIA DE AMULEI, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 26 de Junio de 2003, en la sede social sita en la calle Menéndez y Pelayo número 1 de La Coruña, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 27 de Junio de 2003, a la misma hora y lugar que la primera.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del Ejercicio, referidos al pasado ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del contenido del Acta de la Junta.

La Coruña, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Dña. Belén Esmoris Lois.—21.362.

INMOBILIARIA LARRABIDE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo de esta fecha del Órgano de Administración de «Inmobiliaria Larrabide, Sociedad Anónima», se convoca a sus Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en la calle Luis Urrengoetxea, número 5, de 48.340 Amorebieta (Vizcaya), el día 23 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y de ser preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 24 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión formulado por el Órgano de Administración. Propuesta de aplicación de resultados. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Ratificación de la gestión del Órgano de Administración, o, en su caso, cese y nombramiento del Órgano de Administración. Todo ello, referido al ejercicio económico de 2002.

Segundo.—Otorgamiento de facultades y/o poderes para ejecutar los anteriores acuerdos, para la protocolización total o parcial de los mismos y para subsanarlos, aclararlos o rectificarlos, a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria, se informa a los señores Accionistas que, según el artículo 112 y el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, junto al derecho de información general que les asiste, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como a solicitar su envío gratuito. En particular, quedan a su disposición, pudiendo solicitar su envío gratuito, las cuentas anuales objeto de debate y el informe de gestión elaborado por el Órgano de Administración. Se informa que ten-