

a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR) o en cualquier otra forma permitida por la legislación vigente. El accionista que no desee asistir personalmente podrá hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista, delegando para ello por escrito su representación con arreglo a lo establecido en esta materia por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—Alberto Montava Santana, Secretario del Consejo de Administración.—21.182.

### PANELES PREFABRICADOS, S. A.

Esta Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 25 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 26, a la misma hora bajo el siguiente

#### Orden del día

- Primero.—Lectura del acta de la reunion anterior.  
 Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de Memoria, Balance y Cuenta de Resultados.  
 Tercero.—Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.  
 Cuarto.—Designación de Interventores, para aprobar el acta.  
 Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a requerir el envío previo de los documentos que se someten a aprobación.

Valladolid, 8 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, Eugenio Torinos del Val.—20.868.

### PARQUE BIOLÓGICO DE MADRID, S.A.

#### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, Avda. de las Comunidades, nº 28, para el próximo día 17 de junio de 2003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procediere, 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), así como la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio septiembre 2002-diciembre 2002.  
 Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio septiembre 2002-diciembre 2002.  
 Tercero.—Deliberación y decisión sobre la reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.  
 Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.  
 Quinto.—Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en su domicilio social los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos. Se hace constar que la Junta se celebrará con intervención de Notario, según se establece en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—Juan Carlos Reyes García-Adámez, Presidente del Consejo de Administración.—21.369.

### PATRICOMPA, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Patricompa, SIMCAV, Sociedad Anónima, para el día 19 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las once horas, en la calle Chile, 7, 3º, 3, de Majadahonda (Madrid), y en su caso, el siguiente día hábil, 20 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.  
 Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejo Delegado realizada durante el ejercicio de 2002.  
 Tercero.—Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.  
 Cuarto.—Nombramiento y/o reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.  
 Quinto.—Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.  
 Sexto.—Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.  
 Séptimo.—Ruegos y preguntas.  
 Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Sánchez Molina.—21.289.

### PATRIENT DE INVERSIONES, 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 19 de junio de 2003, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle General Oraa, nº 3, de Madrid, o en segunda convocatoria, el día 20 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 cerrado a 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 consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales, en su caso.  
 Quinto.—Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.—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.

Séptimo.—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.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 30 de abril de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen de la Fuente Núñez.—21.293.

### PENTÁGONO CONTROL RISK, CORREDURÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Disolución y liquidación simultáneas

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 263 y 275 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general extraordinaria universal de accionistas, celebrada el día 25 de abril de 2003, se acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, aprobándose el siguiente balance final de liquidación:

|                            | Euros       |
|----------------------------|-------------|
| Activo:                    |             |
| Caja Social .....          | 529.491,54  |
| Total Activo .....         | 529.491,54  |
| Pasivo:                    |             |
| Fondos propios .....       | 529.491,54  |
| Capital Social .....       | 120.202,42  |
| Autocartera .....          | (14.334,99) |
| Reservas .....             | 432.026,12  |
| Pérdidas y ganancias ..... | (8.402,01)  |
| Total Pasivo .....         | 529.491,54  |

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Liquidador, Don José Luis Yus Respalda.—21.283.

### PLANTA DE RESIDUOS DE IBI, S. A.

#### Anuncio de Junta General Ordinaria. Planta de Residuos de Ibi, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria para el próximo 20 de junio, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día 23 de junio, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Ibi, en la calle San Juan Bosco, núm. 1, con el siguiente

#### Orden del día

- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002. Auditoría de Cuentas.  
 Segundo.—Acuerdo, en su caso, sobre destino de resultado.  
 Tercero.—Atribución de facultades para elevar a públicos los acuerdos inscribibles y Depósito de Cuentas.