

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2002 (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias).

Segundo.—Aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se comunica a los señores accionistas que los documentos relativos a la Junta están a su disposición en el domicilio social, pudiendo obtener de forma gratuita una copia de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Deba, 16 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús M.^a Arcas.—22.058.

HOTELES Y EXPLOTACIONES TURÍSTICAS ESPAÑOLAS, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Hoteles y Explotaciones Turísticas Españolas, Sociedad Anónima» para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 19 de junio, a las diez horas, en el domicilio social, en la urbanización Cap-Blanc, carretera del faro, sin número, de esta ciudad o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 20 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) relativas al ejercicio económico de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de ejercicio 2002

Tercero.—Aprobación, si se estima conveniente, de la gestión social.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la remuneración del Administrador único para el año 2003

Quinto.—Ratificación del contrato de ejecución de dos obras con Hetesa Cap-Blanc, S.L.

Sexto.—Ratificación del contrato de préstamo suscrito con Hetesa Internacional, S.A.

Séptimo.—Ratificación de la escritura de compraventa celebrada con Desco Iranzo Inversiones, S.L. el 16-04-2003.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cullera, 14 de mayo de 2003.—Max Lemoine, Administrador Único.—21.325.

HOTEL SIETE CORONAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Hotel Siete Coronas, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado, en su sesión celebrada el día 27 de marzo de 2003, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social el día 19 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria; y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Previa puesta a disposición de los accionistas del informe de auditoría, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, con distribución de los cargos dentro del mismo.

Cuarto.—Modificación de los Estatutos Sociales, consistente en dar nueva redacción al artículo 6 de los mismos, previendo expresamente la posibilidad de expedir títulos múltiples para representar las acciones.

Quinto.—Aumentar el capital social con cargo a reservas disponibles mediante la elevación del valor nominal de cada acción, y procediendo a dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos.

Sexto.—Delegación de facultades para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Derecho de información.—De conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.C de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, a partir de la presente convocatoria, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, quedan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, que se someten a aprobación.

En Murcia, 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración Don Antonio Iráculis Miguel.—22.633.

HUPASA DE VALORES MOBILIARIOS, SIMCAV, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Gran Vía 12, en Bilbao, el día 12 de Junio de 2003, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de Junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús María Arechavala Bilbao.—22.028.

HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, kilómetro 2,400 de la carretera de Campo Real, del término municipal de Arganda del Rey (Madrid), a las doce horas del día 13 de junio de 2003, en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente, de ser ello necesario, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.—Reducción del capital social a cero, mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas acumuladas, y simultáneo aumento de capital social por cualquier procedimiento y contravalor adoptando cuantos acuerdos, previos o posteriores, sean convenientes o consecuentes, incluyendo, sin carácter limitativo, la compensación de las reservas con las pérdidas existentes de la Sociedad, la delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto y, en especial, la consiguiente modificación, en su caso, del artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Cuarto.—Reestructuración Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que van de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Madrid, 23 de mayo de 2003.—Don Isidro del Saz, Secretario del Consejo de Administración.—23.999.

IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de «Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el día 22 de mayo de 2003, ha acordado modificar el Orden del Día de la Junta General de Accionistas convocada para los días 11 y 12 de junio de 2003, ampliando el contenido del Punto 3 «Reelección de consejeros» con el «Nombramiento de consejeros». En consecuencia, y para conocimiento de los accionistas, se procede a una nueva publicación de la convocatoria de la Junta

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de «IBERIA, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el día 24 de abril de 2003, con la modificación aprobada en su reunión de 22 de mayo de 2003, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en los siguientes términos:

Primera convocatoria:

Día: 11 de junio de 2003.

Hora: 12,00 horas.