

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria), propuesta de aplicación del Resultado y la gestión del Órgano Administrador, correspondiente al ejercicio cerrado a 31.12.2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a obtener de la sociedad de forma gratuita la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Llançà, 13 de mayo de 2003.—El Administrador.—21.869.

## DEPORTES E INSTALACIONES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de accionistas, a celebrar en el domicilio social el día 21 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso, el siguiente día 22, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, para tratar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Tercero.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.—Nombramiento de consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Puigcerdá (Girona), 8 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración: José-Maria Mata Herberg.—21.718.

## DEPÓSITOS DE MATERIAS Y GRASAS INDUSTRIALES, S. A.

### Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, Paseo de la Castellana n.º 13 en Madrid, que se celebrará el día 26 de Junio de 2003 a las 12,00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 27 de Junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen, discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria, gestión social, Balance y cuentas anexas al mismo, correspondientes al Ejercicio 2002.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Formación y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, la Memoria, informes de gestión, Balances y cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—Alejandro de Mollinedo Martínez. Administrador Único.—21.762.

## DERIVADOS METALÚRGICOS ASTURIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2003, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida de la Electrónica, número 6, de Tremañes-Gijón, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a las dieciocho horas, y en caso de no haber quórum, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2003, a la misma hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2002, así como el Informe de Gestión.

Segundo.—Propuesta de Aplicación de Resultado.

Tercero.—Nombramiento de Censores de Cuentas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de Accionistas Interventores para su aprobación.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

De Acuerdo con el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la totalidad de los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General convocada, pudiendo interesar copia de los mismos que les será facilitada de forma inmediata y gratuita.

Gijón, 12 de mayo de 2003.—Alberto Silos Ordóñez, Presidente del Consejo de Administración.—22.495.

## DESARROLLO URBANO DE CASTELLBISBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la compañía Desarrollo Urbano de Castellbisbal Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y a la Junta General Extraordinaria, que se celebrarán en el Domicilio Social, calle Provenza, número 214, 7.º 2.ª de Barcelona, el día 30 de Junio de 2003 a las doce horas la ordinaria y a continuación, a las trece horas la extraordinaria con el siguiente

## Orden del día de la Junta General Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Propuesta de la Distribución de Resultados y Gestión de la Administración Social, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir del día de hoy, se hallan en el domicilio social a disposición de los socios, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General.

## Orden del día de la Junta General Extraordinaria

Primero.—Modificación de los Estatutos Sociales. Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación del artículo Trigésimo-Tercero de los Estatutos Sociales, que se refiere a la Disolución-Liquidación de la sociedad.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar que, a partir del día de hoy, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas se hallan en el domicilio social, a disposición de todos los socios, para que puedan ejercer el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto

en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona a, 14 de mayo de 2003.—La Presidente del Consejo de Administración, Nuria Monzó Cahis.—23.186.

## DESTILERÍAS REQUIM, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Arganda del Rey, calle Vereda de las Yeguas, s/n, el día 30 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión, del ejercicio 2002, así como decisión sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión social durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Arganda del Rey, 14 de mayo de 2003.—El Administrador único, don Juan Carlos Tapia Cobos.—21.693.

## DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Disa Corporación Petrolífera, Sociedad Anónima», se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, calle Álvaro Rodríguez López, s/n, de Santa Cruz de Tenerife, el día 17 de junio de 2003, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 18 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al 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, de «Disa Corporación Petrolífera, Sociedad Anónima», y de su Grupo Consolidado. Aplicación de resultados y distribución del dividendo y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de reelección de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.—Ratificación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003 y nombramiento para los ejercicios 2004 y 2005.

Cuarto.—Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.—Redacción y aprobación, del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de los interventores para la firma de la misma.

A partir de esta convocatoria, se hallan a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, todos los documentos exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 17 de junio de 2003, en el lugar y hora antes señalado.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Martínez Sancho.—23.275.

## DISCALE, S.A.

### *Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de Discale, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2003, a las 17 horas, en la sede social, calle Rúa Mayor, 12, de Salamanca, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados).

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener en la sede social, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 16 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Ramón García-Valdés Cifuentes.—22.496.

## DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SIMCAV, S. A.

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Prim 14 de Madrid, el día 20 de junio de 2003, a las 19:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

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

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Vega Gandarias.—23.240.

## DOCRES, SIMCAV, S. A.

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Prim 14 de Madrid, el día 20 de junio de 2003, a las 20 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

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

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Almudena Benedit Gómez.—23.241.

## DONADOS 2000, SIMCAV, S. A.

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Prim 14 de Madrid, el día 20 de junio de 2003, a las 20:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

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

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Ortega y López de Santa María.—23.242.

## DROGUERÍA AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de «Droguería Agrícola, S. A.», a la asistencia a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de junio a las 16 horas en el domicilio social, Rua Lagoa s/n «A Devesa», Xinzo de Limia, y en segunda convocatoria el 24 de junio a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Revisión de la gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Análisis de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas y facultar para la contratación de los correspondientes servicios profesionales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Asimismo se hace saber a los accionistas que en las oficinas de la empresa se encuentran a su