

Parcela 3A el día 27 de junio de 2003 a las 9,00 horas en primera convocatoria o en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, el día siguiente 28 de junio de 2003, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Eibar, 15 de mayo de 2003.—El Administrador Único.—22.253.

NOMENTANA INVERSIONES, SIMCAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046 Madrid, el próximo día 24 de junio de 2003, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 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 la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por Gesbankinter SGIIC, S.A.

Quinto.—Prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.—Cese y nombramiento de consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Octavo.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Noveno.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 20 de febrero de 2003.—El Vicesecretario del Consejo de Administración, M^a Dolores Sanmartín Fenollera.—22.387.

NORSEFI, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, el próximo día 19 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en su defecto, al día siguiente, en el mismo domicilio y hora en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Exámen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la Gestión Social a lo largo del ejercicio 2002.

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

Abanto, Bizkaia, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Peña León.—21.676.

Anexo

Se hace consta, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

NOVAGESTIÓN INVERSIONES, SIMCAVF, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046 Madrid, el próximo día 24 de junio de 2003, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 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 la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por Gesbankinter SGIIC, S.A.

Quinto.—Prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.—Cese y nombramiento de consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Octavo.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Noveno.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma

inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 20 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes.—22.389.

NOVA PUZOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Puzol (Valencia), Avinguda Pescadors, 74, el día 30 de Junio de 2003, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la Memoria y del informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas para examinar, en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Puzol, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José García García.—23.138.

NOVA SANTA SUSANA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Santa Susanna, Avda. del Mar, s/n, «Hotel Mercury», a las 17 horas del día 27 de Junio de 2.003 en primera convocatoria, o, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 28 de Junio de 2.003, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio de 2.002.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.002.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo previsto en el art. 212 del Texto Refundido, los Sres. accionistas podrán examinar, en el domicilio social, u obtener copia, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Santa Susanna, 9 de mayo de 2003.—El administrador.—21.895.

NUEVO CENTRO MÉDICO MAJADAHONDA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de «Nuevo Centro Médico Majadahonda, Sociedad Anónima», a celebrar en primera convocatoria el día 10 de junio de 2003, a las veintuna horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, el 11 de junio de 2003, a la misma hora, en la Carretera de Boadilla Centro Colón, 2, Majadahonda (Madrid), con el siguiente