

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2002.

Segundo.—Distribución del resultado de ejercicio 2002.

Tercero.—Renovación como Auditor de la sociedad de don Esteban Serrano Francés.

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

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General e informe de Auditoría de cuentas de la sociedad conforme a lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Las personas apoderadas que acudan a esta Junta en nombre de los accionistas de la compañía, deberán presentar apoderamiento bastante con arreglo a las normas establecidas en el artículo 106 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Administrador único, Félix Reigía Falcón por «Reifaval, Sociedad Anónima».—23.696.

FÁBRICA DE MUEBLES VIELLA, S. A. L.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración en su reunión de 16 de Mayo de 2003, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 29 de Junio, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día 30 a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en las oficinas que la sociedad posee en el polígono Industrial La Carrera, sin número (La Carrera Siero) para deliberar y resolver sobre 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 correspondiente todo ello al ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración de este periodo.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, igualmente podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen preciso sobre los asuntos comprometidos en el orden del día.

Siero, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Prado Bobes.—23.792.

FARMAOPTICS SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio, sito en Agramunt (Lleida) carretera Cerverana, número 47, a las trece treinta horas del día 20 de junio de 2003, en primera convocatoria, o a las catorce horas del mismo día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior y del informe de gestión, así como la resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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.

Agramunt, 13 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Esteve Roset.—23.677.

FERNANFLOR DE INVERSIONES, S.A., S.I.M., S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraa, n.º 3, el próximo día 23 de junio de 2003, a las 10,00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, 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.—Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Transformación de la Compañía en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable y simultánea ampliación del capital social, mediante la elevación del valor nominal con cargo a reservas. Establecimiento de capital Estatutario Máximo. Designación de Entidad Depositaria y nueva redacción de los Estatutos Sociales, si procede 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, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas. En Madrid, a 5 de mayo de 2003.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Recuenco Gomecello.—23.014.

F. FIERRO, S. A.

Junta General ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 26 de de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta

de aplicación de resultados del ejercicio de 2002, así como de la actuación del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas y redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos que se someten al examen y aprobación de la junta general.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Anta Carriaba.—23.848.

FINCA MONASTERIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués de San Esteban, 12, de Gijón, el día 24 de Junio de 2003, a las diecinueve horas en primera convocatoria, o en segunda, si ello fuera necesario, para el siguiente día 25 de Junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Memoria del Ejercicio 2002, y resolución sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se deja constancia de que, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Gijón, 16 de mayo de 2003.—Ketty Díaz de Monasterio—Guren Corugedo Secretaria Consejo de Administración.—23.095.

FLAMISELL PIRENÁICA, S. A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente día y a la misma hora, en segunda, en ambos casos bajo este

Orden del día

Primero.—Análisis y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Cuentas Anuales de la Sociedad, cerrados todos ellos a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Análisis y, si procede, aprobación de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio formulado por los Órganos de Administración de la Sociedad.

Tercero.—Censura de la gestión Social.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores Accionistas el derecho que les asiste de recibir en su domicilio, de forma gratuita, toda la documentación relativa a los temas a tratar en la Junta que se convoca.

Senterada, 21 de mayo de 2003.—El Administrador único, Joan Coixet Tort.—23.678.

FORBO ADHESIVES SPAIN, S. L.

Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

SWIFT ADHESIFS, S. A.

Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

En cumplimiento del artículo 242 de la ley de Sociedades Anónimas, se hace público que los socios únicos de «Forbo Adhesives Spain, Sociedad