

de la certificación expedida por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, acreditativa de los saldos de acciones que tenga cada entidad, cobrando en el acto el importe líquido correspondiente a cada acción.

Las acciones con derecho a dividendo son la totalidad de las actualmente en circulación, con excepción de las adquiridas por Ibérica de Autopistas, Sociedad Anónima.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio López Taracena.—24.855.

## IBÉRICA DE GRASAS Y PROTEÍNAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2003, a las trece horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el Ejercicio 2002.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Humanes, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Gómez de Membrillera Dolset.—24.830.

## IBERNA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas en Madrid, calle Piscis, número 8, el día 27 de Junio, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Ratificación de lo actuado por el Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del último Ejercicio al día 26 de Junio de 2003.

Tercero.—La disolución de la Sociedad por la conclusión de la Empresa.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los Accionistas tienen a su disposición para examinarlas en el domicilio social las cuentas del Ejercicio, la Memoria, el Informe de Gestión y lo actuado por el Consejo, que, a su solicitud les serán remitidas gratuitamente.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—Visto Bueno, el Presidente del Consejo, Matías Ruiz-Clavijo Marín, el Secretario del Consejo, Juan-José Ruiz-Clavijo Martínez.—25.676.

## IDRA IBÉRICA, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social el próximo día 30 de Junio de 2.003, a las 17 horas, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002, así como el Informe de Auditoría.

Segundo.—Censura de la Gestión Social.

Tercero.—Nombramiento de Administrador de la Compañía.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor titular y suplente de la Compañía.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 212 del vigente T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de Cuentas.

Valls, 22 de mayo de 2003.—El Administrador único, Sr. Josep Singla Sangrà.—24.650.

## IMATRIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barberá del Vallés (Barcelona), calle Arquímedes, 13, el próximo día 29 de junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso; para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de distribución del resultado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la junta para su examen, y asimismo que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barberá del Vallés, 26 de mayo de 2003.—Administrador Único, José Antonio Herrero Jiménez.—25.258.

## IMFFO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta Extraordinaria y Ordinaria que se celebrará en las oficinas sitas en la calle Sant Gervasi de Cassoles número 57, 1º 2º de la ciudad de Barcelona, el próximo día 26 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Cesar a Doña Gemma Fossas Batlle, como administradora solidaria de Imffo, Sociedad Anónima y nombrar nuevo Administrador Solidario.

Segundo.—Exposición de la situación actual de la empresa y propuesta de inicio de un nuevo proyecto.

Tercero.—Compromiso con el nuevo proyecto por parte de los Señores Accionistas.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2002, así como censura de la gestión social.

Quinto.—Aplicación de resultados.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, en su caso.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 27 de mayo de 2003.—Administrador Solidario. Carles Grau Ferrer.—25.670.

## INAHFAE, SIMCAV, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2003, ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas en los siguientes términos:

La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2.003, a las once horas y treinta minutos, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las once horas y treinta minutos del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver según el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social.

Tercero.—Acuerdo sobre los resultados.

Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Quinto.—Facultar a quien proceda para que realice las gestiones pertinentes y suscriba los documentos necesarios para cumplir los trámites y formalidades establecidas en la normativa sobre Sociedades Anónimas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 22 de mayo de 2003.—Vicente Moreno, Secretario del Consejo de Administración.—24.867.

## INDURBA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Carrer Sèquia, 5, Entresol 5.ª, de Girona, el día 26 de junio del 2003 a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Gestión y Aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de los auditores.