

## MATERIALES DEL ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que deberá celebrarse el día 29 de marzo de 2004, en Madrid, C/ Doctor Fleming, 36, Entreplanta Izquierda, a las dieciocho horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Fijar el número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso.  
Segundo.—Cambio de domicilio.  
Tercero.—Delegación de facultades.  
Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

Madrid, 5 de marzo de 2004.—El Presidente del Consejo, Laurentino Diaz Navarro.—8.709.

## MESTRE FERRÉ EDIFICIOS EN RENTA, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 14 de abril de 2004, a las diecisiete horas, en Barcelona, Avenida de Roma, 2-4, planta 2, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 15 de abril de 2004, a las diecisiete horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Propuesta de ampliación de la actividad de la sociedad y del objeto social de la misma, de conformidad con la propuesta e informe elaborados por la Administración Social.

Segundo.—Nombramientos para cubrir los cargos de los Consejeros que integran el Consejo de Administración de la sociedad ante el próximo cese por caducidad de los vigentes cargos.

Tercero.—Propuesta de ampliación del número de miembros del Consejo de Administración, y nombramientos, en su caso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe emitido sobre las mismas, y documentación complementaria, y pueden obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 2 de marzo de 2004.—Por el Consejo de Administración, el Consejero Delegado, Antonio Mestre Ferré.—8.342.

## MONTESALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 1 de abril de 2004, a las 16 horas, en el domicilio social o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 2 de abril de 2004, y con arreglo al 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 2003.

Segundo.—Propuesta de aplicación del Resultado y Distribución de Beneficios.

Tercero.—Nombramiento y designación de Don Francisco Javier Rubio de Miguel como Auditor de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, 2 de marzo de 2004.—El Administrador Único, Don Javier Puch.—7.883.

## NATURA BISSÉ INTERNACIONAL, S. A.

### Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social del Parc Tecnològic del Vallés, calle Artisans, 12, Cerdanyola del Vallés, el lunes 5 de abril de 2004, a las 12 horas, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de esta 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.

Cerdanyola del Vallés, 1 de marzo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Fisas.—8.340.

## PINSOS LLEMENA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Pinsos Llemena, S.A. a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 15 de abril de 2004, a las 20 horas en primera convocatoria, o, en su defecto, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Renovación de los auditores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a considerar para su aprobación por la Junta, incluso los Informes de Gestión y Auditoría de Cuentas.

Sant Gregori-Ginestar, 23 de febrero de 2004.—El Presidente, Pere Besalú Costa.—8.366.

## PLANIFICACIÓN FINANCIERA GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Planificación Financiera Global, S. A., para la

celebración de la junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 20 de abril de 2004 a las 18 horas, en el domicilio social de la sociedad en esta ciudad, o de ser necesario en segunda convocatoria el día 21 de abril de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente,

### Orden del día de Junta General Ordinaria

Primero.—Aprobación o en su caso censura de las cuentas de la sociedad que comprenden el balance de pérdidas y ganancias y la memoria, referentes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información previstas en dichos preceptos.

### Orden del día de Junta General Extraordinaria

Primero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.  
Segundo.—Nombramiento de un nuevo Consejero.

De conformidad al artículo 114.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar la documentación ordenada en dicho precepto.

Córdoba, 26 de febrero de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José Javier Rodríguez Alcaide.—7.831.

## PRIA, S. A.

### (Sociedad absorbente)

## SOGO MUÑOZ, S. L.

## S. B. ADAPTACIONES MEDIOAMBIENTALES

### (Sociedades absorbidas)

### Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las respectivas Juntas Generales Extraordinarias y Universales de las sociedades relacionadas en el título de este anuncio, en sesiones celebradas el 13 de febrero de 2004, aprobaron por unanimidad la fusión de todas ellas sobre la base de los balances de 31 de octubre de 2003, también aprobados por las Juntas, mediante absorción por «Pria, Sociedad Anónima» de «Sogo, Sociedad Limitada» y «S.B. Adaptaciones Medioambientales, Sociedad Limitada», con extinción-disolución de las sociedades absorbidas, de conformidad con el Proyecto de Fusión depositado en el Registro Mercantil de Valladolid el 22 de diciembre de 2003, depósito publicado en el BORME del 8 de enero de 2004, el cual fue también aprobado por unanimidad por la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de todas las sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de fusión, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores de cada una de las sociedades, en el plazo de un mes y en los términos establecidos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tordesillas, Valladolid, 24 de febrero de 2004.—Luis M. Prieto Sogo, Administrador único de «Pria, Sociedad Anónima», de «Sogo Muñoz, Sociedad Limitada» y de «S.B. Adaptaciones Medioambientales, Sociedad Limitada».—7.586.  
y 3.ª 10-3-2004