

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ABRASIVOS DE ESPAÑA, S. A.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 31 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que con carácter de extraordinaria tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial el Ramasar, calle Barcelonés, n.º 29, en Las Franquesas del Vallés (provincia Barcelona) el día 23 de abril de 2004 a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 24 de abril de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de Estatutos. Se propone la inclusión de un nuevo artículo a continuación del artículo séptimo de los Estatutos Sociales que dirá así:

«Artículo séptimo-bis: Como excepción a lo dispuesto en el artículo anterior y sin perjuicio de lo en él establecido, se declara libre la transmisión voluntaria de las acciones por actos intervivos entre socios, así como la realizada a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del socio, o a favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente.»

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Franquesas del Vallés, 31 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Julián Giner.—12.012.

ABRESSA CERÁMICA, S. A.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 31 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que con carácter de extraordinaria tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial Can Magarola, calle Número Cuatro, sin número, en Mollet del Vallés (provincia Barcelona) el día 23 de abril de 2004 a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 24 de abril de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de Estatutos. Se propone la inclusión de un nuevo artículo a continuación del artículo décimo de los Estatutos Sociales, que dirá así:

«Artículo décimo-bis: Como excepción a lo dispuesto en el artículo anterior, y sin perjuicio de lo en él establecido, se declara libre la transmisión voluntaria de las acciones por actos intervivos entre socios, así como la realizada a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del socio, o a favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente.»

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Mollet del Vallés, 31 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Julián Giner.—12.013.

ACCIONA, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Acciona, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:

Fecha: 25 de abril de 2004, a las 12 h., en primera convocatoria.

26 de abril de 2004, a las 12 h., en segunda convocatoria.

Lugar: Hotel Amura, avenida Valdelaparra, n.º 2, Alcobendas (Madrid).

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Acciona, Sociedad Anónima y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen de los informes de gestión, individual de Acciona, Sociedad Anónima y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2003, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio social de 2003.

Cuarto.—Modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 7 (representación de las acciones), 8 (régimen de las acciones), 11 (prohibición de delegación en administradores), 13 (competencia para convocar Junta General), 16 (constitución de la Junta General) y 18 (representación en Junta General); adición de nuevos artículos 14 bis (derecho de información de los accionistas), 18 bis (solicitud pública de representación), 22 bis (emisión del voto a distancia), 28 bis (deberes de los Consejeros), y 47 (emisión de valores); y reenumeración general del articulado.

Quinto.—Delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de cinco años de la facultad de aumentar el capital social en una o varias veces, por un importe máximo, en la cuantía y al tipo de emisión que el Consejo de Administración decida al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con expresa autorización para dar, en su caso, nueva redacción al artículo estatutario relativo a «capital social».

Sexto.—Delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de cinco años de la facultad de emitir obligaciones o bonos, simples, convertibles o canjeables, y otros valores de renta fija, así como warrants, pagarés y participaciones preferentes por un importe máximo, en la cuantía y con las características que el Consejo de Administración decida dentro de los límites legales.

Séptimo.—Aprobación de Reglamento de la Junta General de accionistas.

Octavo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por Acciona, Sociedad Anónima o por sociedades de su grupo, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de 2003.

Noveno.—Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de Acciona, Sociedad Anónima y de su grupo.

Décimo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta General.

Asimismo se informará a los accionistas del Reglamento del Consejo de Administración conforme dispone el artículo 115 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores.

Examen de documentación: A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran