

PLENCIA DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2004, a las 19 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Undécimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Sofia Sara de Ramón Laca Clausen.—16.782.

POLICLÍNICO LUCENSE, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Policlínico Lucense, S. A. (POLUSA), para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Salón de Actos, de la entidad, sito en el domicilio social, en San Lázaro del Puente, s.n. de Lugo, en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2004 a las 20 horas o en segunda convocatoria el día 21 de mayo de 2004 a las 20 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta General.

Segundo.—Informe de Gestión.

Tercero.—Informe, estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Sociedad, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referentes al ejercicio 2003.

Cuarto.—Aplicación de resultados del ejercicio 2003. Estudio y aprobación, si procede, de la

propuesta del Consejo de Administración sobre la misma.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Sexto.—Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, de distribución de dividendos a cuenta correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2004.

Séptimo.—Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias por la entidad Policlínico Lucense, S. A.

Octavo.—Ratificación de acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada en fecha 30 de mayo de 2003: Aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Noveno.—Autorización para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información preceptiva.

En Lugo, 22 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alba Puente.—16.069.

POLINVEST, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad de fecha 15 de marzo de 2004, acordó la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social, calle Diagonal, n.º 477, el día 27 de mayo de 2004 a las 13 horas en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la gestión social y censura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como el Informe de Gestión de la misma junto a las propuestas en él contenidas, incluyendo la aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003, y el ejercicio de 2004 hasta su cierre en fecha 30 de abril de 2004.

Segundo.—Acordar, en su caso, la reducción del capital social de la compañía.

Tercero.—Remoción de los cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. También podrán solicitar la entrega o envío de una copia de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 26 de abril de 2004.—El presidente del Consejo de Administración, Sr. José Gras Martín.—16.480.

PREMSA I COMUNICACIO DEL BAIX LLOBREGAT, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Josep Trueta, n.º 8, local 1, de Sant Joan Despí, el día 26 de Mayo de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 27 de Mayo de 2004, a las dieciocho horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), propuesta de aplicación de resultado, informe de gestión; así como aprobación de la gestión social; todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

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

Se comunica que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, tal y como menciona el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Joan Despí, 22 de abril de 2004.—Administrador Único, Enrique Giner Rodríguez.—16.244.

PREVISIÓN VASCO NAVARRA, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA

Asamblea General Extraordinaria

La Junta Directiva de esta Mutualidad, de conformidad con lo preceptuado en sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar Asamblea General Extraordinaria de Mutualistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de mayo, a las ocho horas, en el salón de actos de «Helvetia Cervantes Vasco Navarra, S. A. de Seguros», sito en la Avenida de San Ignacio, número 7, de esta ciudad, y, en su caso, el mismo día, a las nueve horas, en el lugar antes indicado, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la adaptación de los Estatutos Sociales a lo dispuesto en el Real Decreto 1430/2002 de 27 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social.

Segundo.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Extraordinaria.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si ha lugar, del Acta de la Asamblea celebrada.

Se hallan a disposición de los Mutualistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria, pudiendo solicitar su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Pamplona, 28 de abril de 2004.—El Presidente de la Junta Directiva, Jesús María Pérez de Ciriza Eslava.—17.168.

PRIPUSA, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2004, a las 9 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.