

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como también copia de los Informes de Gestión y de los Informes de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 3 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración D. Antonio Audenis Llorens.—18.414.

SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 3 de junio de 2004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 4 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para 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), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre y normativa concordante.

Noveno.—Solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 3 de mayo de 2004.—D. Marcos Villoslada Montpart, Secretario del Consejo de Administración.—18.099.

SEGURCAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Almirante, 2-4-6, de Barcelona, el próximo día 27 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 28 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2003 y de la propuesta de Aplicación de Resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.—Modificación de los Estatutos mediante introducción de un nuevo artículo 9 Bis al objeto de permitir la transmisión de acciones entre Sociedades que formen parte de un mismo grupo de Sociedades.

Quinto.—Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Compañía, para el año 2005.

Sexto.—Extensión, Lectura y Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a las cuentas anuales y la aplicación del resultado que se someten a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de la Sociedad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto en la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Barcelona, 31 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ginebreda Martí.—18.102.

SERVICIOS INFORMÁTICOS VISUALNET S. A.

En la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el día 29 de abril de 2004, en el domicilio social, se acordó por unanimidad, trasladar el domicilio social a la calle Paseo de Gracia, n.º 21, 1.º, de Barcelona.

Igualmente, se acordó por unanimidad, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, reducir el capital social, en 264.767,35 euros, mediante la reducción del valor nominal de las 72.539 acciones de seis euros cada acción, que pasan a tener un valor de 2,35 euros, resultando un capital final de 170.466,65 euros.

Barcelona, 29 de abril de 2004.—El Administrador único, Enrique Irazoqui Eguillor.—18.402.

SIEMENS, S. A.

Reparto de dividendos

En la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, celebrada el pasado 24 de marzo de 2004, se adoptó, entre otros, el acuerdo de repartir entre los Sres. Accionistas un dividendo con cargo a los resultados obtenidos en el ejercicio 2003 por la Sociedad, lo que asciende a 8,07 euros brutos por cada acción suscrita y desembolsada. Para dar efectivo cumplimiento al referido acuerdo, se informa a los Sres. Accionistas que el abono de dichos dividendos se efectuará en cualquier sucursal del Banco Español

de Crédito (BANESTO) a partir del día 1 de octubre de 2004.

Madrid, 2 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Ismael Oliver Romero.—19.150.

SOCIEDAD ANÓNIMA L'ESPILL

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Sociedad Anónima l'Espill» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2004, a las trece horas, en el domicilio social de la Sociedad, situado en Tossa de Mar, Urbanización Santa María de Llorell, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar, y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y la aplicación de resultados de los ejercicios sociales correspondientes a los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión de la administración social.

Tercero.—Cese de Administradores.

Cuarto.—Disolución de la Sociedad.

Quinto.—Nombramiento de Liquidadores.

Sexto.—De no acordarse la disolución de la Sociedad, nombramiento de Administradores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social de la Compañía o bien pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de todos aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tossa de Mar, 5 de mayo de 2004.—Fdo.: D. Antonio Merlos (Presidente del Consejo de Administración).—18.400.

SOCIEDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES Y COGENERACIÓN, S.A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria
y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General de la Sociedad, que tendrá lugar el día 27 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en las oficinas de Cobra, calle Cardenal Marcelo Spinola, 10, de Madrid, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003. Aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Cese y nombramiento de los miembros del Consejo.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a recibir de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Aguirre Díaz Guardamino.—19.083.