

ficciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones además de formular las preguntas que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y sobre la información pública remitida a la CNMV desde la última Junta General.

Madrid, 5 de mayo de 2004.—La Secretaría del Consejo de Administración, Emilio Salvador Soutullo.—19.481.

B. LUX, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Los Administradores de esta sociedad convocan a los señores socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono Eitua, s/n, 48240 Berriz, el día 18 de junio de 2004, en primera convocatoria a las diecinueve horas y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobar la gestión del órgano de administración, durante dicho ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Propuesta y en su caso, nombramiento del Auditor de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Berriz, 4 de mayo de 2004.—Los Administradores, don Agustín Ibarretxe Zorriquetua y Herriola Sociedad Cooperativa.—19.743.

BODEGA MATARROMERA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por medio de la presente le convoco a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la sede social el próximo día 13 de junio, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas del ejercicio de 2003 y aplicación del resultado.

Segundo.—Autorizaciones y apoderamientos.

Tercero.—Ruegos, preguntas y aprobación del acta de la reunión.

Se hace saber a los señores socios que pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos objeto de debate, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valbuena de Duero, 29 de abril de 2004.—El Presidente, Luis Carlos Moro González.—19.077.

BOISAN CONSTRUCCIONES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar a las dieciséis horas del próximo día 9 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora, el día 10 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en calle Camarena, número 235, primera planta, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el órgano de Administración.

Tercero.—Aprobación y aplicación, si procede, del resultado del Ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e Informes preceptivos, en su caso, teniendo, así mismo, derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 6 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Fuertes Martínez.—19.792.

BOLSAGAR, S. A. (S.I.M.)

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 4 de junio, a las 13 horas, en el domicilio social Alameda de Urquijo, número 28, 3.º C, de Bilbao y, en segunda convocatoria, y el día siguiente, 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 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión, correspondiente todo ello al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Propuesta de aplicación de Resultados del Ejercicio 2003.

Tercero.—Ratificación y variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento del Auditor Externo y Censores Internos e Interventores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, de Acta de la Junta por el Secretario e Interventor.

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, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Bilbao, a 6 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Luis Martínez Ordorika.—19.756.

BONASPORT, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 17 de junio de 2004, a

las diecinueve horas, en el domicilio social, calle Vistabella n.º 11, en primera convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio social de 2003, y de la gestión de los Administradores durante el mismo.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Retribución Consejo de Administración, así como aprobación y ratificación, en su caso, de la retribución del Consejero delegado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos y los informes preceptivos que, en relación a los distintos puntos que configuran el Orden del Día de la Junta Ordinaria, van a serles sometidos para su aprobación.

Barcelona, 30 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Emilio Román Sala.—20.007.

BORNAY, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Avenida de Valencia, 15 de Ibi, el día 12 de junio de 2004 a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el siguiente día 13 de junio, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de Resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ibi, 5 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Francisco Antonio Santonja Gimeno.—20.510.

BRISEIDA DIVERSIFICADA, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, 4.ª planta, el día 10 de junio de 2004, a las catorce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2003.