

inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (arts. 112, 144 y 212 de la L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 20 de mayo de 2004.—D. Ramón Ruiz de la Torre Esporrin, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.—27.496.

### **SAN AMARO DE INVERSIONES, SICAV, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 30 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen de la totalidad de las acciones de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 5.3 y concordantes de los estatutos sociales. Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Compañía. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Sexto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y consiguientes modificaciones de los artículos 1, 2, e incorporación de los artículos 25 y 26 de los estatutos sociales.

Décimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Undécimo.—Comité de Auditoría y consiguiente revocación del artículo estatutario correspondiente.

Duodécimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Decimotercero.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Decimocuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (arts. 112, 144 y 212 de la L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 20 de mayo de 2004.—D. Ramón Ruiz de la Torre, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.—27.493.

### **SANECO, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social calle Santa Rosalía, 32 bajo, Edificio Olimpo, de Granada, a las dieciocho horas, del próximo día 30 de junio de 2004, en primera convocatoria y, en su caso en segunda convocatoria, para el mismo día a las dieciocho horas treinta minutos, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación si procede de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y, actuación del órgano de administración correspondiente al ejercicio de 2003, y, en su caso aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación si procede del acta de la Junta General.

A partir del día 14 de Junio de 2004 los señores Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que integran las Cuentas Anuales. Así como obtener su entrega de forma inmediata y gratuita, o solicitar su envío gratuito.

Granada, 4 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José García Hernández.—29.578.

### **SCYTL ONLINE WORLD SECURITY, S. A.**

Don Andreu Riera Jorba, Presidente del Consejo de Administración de «Scytl Online World Security, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas, a celebrar Junta General Ordinaria, en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2003 a las 18,00 horas y el día 30 del mismo mes y año y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, calle Entenza número 95, 4.º 1.ª de Barcelona para debatir los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas Anuales —Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria— correspondientes al ejercicio 2003 y resolución sobre la aplicación de su resultado, si procediere.

Segundo.—Censurar, y en su caso, aprobar la gestión realizada por la Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta si procede.

En cumplimiento del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta Ordinaria y el informe de auditoría.

Barcelona, 2 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Andreu Riera Jorba.—28.861.

### **SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas

para el día 28 de junio de 2004, a las 11,30 horas en primera convocatoria, y para el siguiente 29 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en Bilbao, Alameda Recalde 18, 8.º, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados del ejercicio 2003, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de «Seed Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo».

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

Cuarto.—Modificación del Artículo 24.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Examen y aprobación, si procede, del Folleto Informativo del Fondo «Seed Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo».

Sexto.—Varios.

Séptimo.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria, así como el informe justificativo del mismo, se encuentran a disposición de las Empresas Accionistas para su examen, en el domicilio social, teniendo derecho si lo desean, a su entrega o envío gratuito.

Bilbao, 3 de junio de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Ipiñazar Añibarro.—28.945.

### **SEGRE 2000, S.I.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Claudio Coello, n.º 78 a las doce horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado período.

Segundo.—Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Tercero.—Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Sustitución de la Sociedad Gestora de los activos de la sociedad.

Quinto.—Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Exclusión de cotización de Bolsa de Valores. Sustitución de la Entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta, establecimiento de medios alternativos de liquidez, incorporación a un mercado organizado de negociación y demás acuerdos que fueran necesarios. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Adición de los artículos que fueran necesarios con este objeto.

Séptimo.—Comité de Auditoría. Medidas a adoptar. Modificación estatutaria.

Octavo.—Adaptación a la Ley 26/2003 de 17 de julio. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Noveno.—Adaptación a la nueva Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Modificación de los artículos afectados de los Estatutos sociales y adición de los artículos necesarios con este objeto.