

Noveno.—Nombramiento o renovación de la designación de Auditor.

Décimo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2003, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2003 y con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe —en los que se contienen los textos de los artículos a modificar— así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas, los titulares de 400 o más acciones que con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro Registro Contable de accionistas.

Madrid, 2 de junio de 2004.—Don Antonio Egido Valtueña, Consejero Secretario.—31.714.

CARTERA OPTURSA, SICAV, S. A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló n.º 74, de Madrid, a las 13 horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

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

Quinto.—Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta y designación de otra nueva, acordando, en su caso, la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la Sociedad, así como llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias a tales fines, y ante cuantos organismos fueran pertinentes; modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y disolución del Comité de Auditoría; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; aprobación del reglamento de la Junta de Accionistas e información del Reglamento del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Sexto.—Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, asumiendo el modelo elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y adopción de las siglas SICAV.

Séptimo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.—Renovación estatutaria, si procede, del Consejo de Administración.

Noveno.—Nombramiento o renovación de la designación de Auditor.

Décimo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2003, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2003 y con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe —en los que se contienen los textos de los artículos a modificar— así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas, los titulares de 400 o más acciones que con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro Registro Contable de accionistas.

Madrid, 2 de junio de 2004.—D. Carlos Fernández Massa, Consejero Secretario.—31.708.

CENTRO ANDALUZ DE DIAGNÓSTICO PET, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Málaga, en calle La Era, n.º 6, el día 16 de julio de 2004 a las once horas en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del aumento del capital social, modalidad del aumento y del contravalor, y efectos de la suscripción incompleta, en su caso.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la fijación del porcentaje de desembolso y del plazo para efectuarlo.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la reducción de capital, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio social.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la liquidación de la sociedad en caso de no aprobarse, en la medida suficiente, alguno de los dos puntos anteriores.

Quinto.—Aprobación, si procede, de la reducción de capital por cualquiera de las restantes modalidades previstas en el art.163 de LSA.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Málaga, 8 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, César Sebastián Bueno.—31.592.

CENTRO ANDALUZ DE DIAGNÓSTICO PET, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Málaga, en calle La Era, n.º 6, el día 9 de julio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 10 de julio en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación si procede, del desembolso de dividendos pasivos.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la fecha de exigibilidad del desembolso acordado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Málaga, 8 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, César Sebastián Bueno.—31.591.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO ONCOLÓGICO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de «Centro de Investigación y Tratamiento Oncológico, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad, ordinaria y extraordinaria, en su domicilio social, Calle Santa Teresa, 6, 28004 Madrid, el 30 de junio de 2004, a las once horas, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente sobre la situación de la Sociedad, su Empresa y Proyecto.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio social del año 2003, auditadas por la auditora social.

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

Cuarto.—Nombramiento de auditores para la auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión del año 2004.

Quinto.—Ampliación del capital social en 123.207,48 euros en compensación de créditos reconocidos.

Sexto.—Aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas que deseen acceder a la Junta que se convoca deberán acreditar, de modo fehaciente, su titularidad sobre las acciones con las que comparezcan a la reunión, hasta las diez horas treinta minutos de la fecha de la convocatoria.

Quienes acrediten ser accionistas de la Sociedad tienen el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los puntos del Orden del día que se someten a su aprobación, incluida la certificación de la auditora de la Sociedad sobre el punto quinto que exige el artículo 156.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro García de Leániz y de la Torre.—31.805.

CENTRO SIGNO, S.A.

Por la presente se convoca a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2004, a las diecinueve cuarenta y cinco horas, en su domicilio social, sito en calle Ferrocarril del Puerto, 12, 1.º, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de forma inmediata y gratuita.

Málaga, 1 de junio de 2004.—La Administradora, María Luisa Luque Liñán.—29.726.