

Sociales, en el artículo 7 del Reglamento de la Junta General y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de Representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 15 de los Estatutos Sociales, por los artículos 8 y siguientes del Reglamento de la Junta General y por la ley.

La representación se hará constar en la tarjeta de asistencia o mediante carta, en todo caso, firmadas con firma autógrafa. El documento en el que conste la representación deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del voto y la indicación del sentido en que deberá votar el representante en el caso de que no se impartan instrucciones precisas. En caso de ausencia de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto por parte del accionista que la confiera se entenderá que éste vota a favor de las propuestas que formula el Consejo de Administración.

La representación también podrá conferirse por medios electrónicos de comunicación a distancia a través de la página web de la Sociedad, y el documento electrónico que remita el accionista deberá de incorporar una firma electrónica reconocida o avanzada, de cualquiera de los prestadores de servicios de certificación referidos en el siguiente apartado sobre voto a distancia. La representación ejercida a través de medios electrónicos de comunicación a distancia, deberá de obrar en poder de la Sociedad, en su sede social, con al menos 24 horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Voto a Distancia: El accionista puede emitir su voto a distancia, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 15 de los Estatutos Sociales, por los artículos 10 y siguientes del Reglamento de la Junta General y por la ley.

Para la emisión del voto por correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y remitir a la Sociedad un formulario normalizado que facilita la Sociedad a estos efectos, que incluirá la información necesaria para acreditar la condición de accionista, debiendo la firma del accionista legitimarse notarialmente o ser reconocida por una entidad depositaria participante en Iberclear. Si se tratara de personas jurídicas, el formulario deberá ir acompañado por el correspondiente documento que acredite suficientemente la representación con que actúa el firmante.

El voto se podrá emitir por medios electrónicos de comunicación a distancia, a través de la página web de la Sociedad, y el documento electrónico que remita el accionista deberá de incorporar una firma electrónica reconocida o avanzada, de cualquiera de los siguientes prestadores de servicios de certificación: CERES (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre— Real Casa de la Moneda); Camerfirma; o Ancert (Agencia Notarial de Certificación).

El voto a distancia deberá de obrar en poder de la Sociedad en su sede social, con al menos 24 horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.

Derecho de Información: A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 153, 159, 212 y 292 de la Ley de Sociedades Anónimas, del artículo 117 de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 11 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía (Gran Vía, 32 de Madrid), consultar en la página web de la Sociedad (www.prisa.es) y solicitar la entrega o envío gratuito (a través de la Oficina de Atención al Accionista, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.00 horas, en días laborables, teléfonos 91 330 10 03, 91 330 10 87 y 91 330 11 74, y dirección de correo electrónico ia@prisa.es), de los siguientes documentos:

— Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión referidos al ejercicio 2004 de la Sociedad y su Grupo Consolidado, así como los respectivos informes del auditor de cuentas (punto primero del Orden del Día).

— Informe de los Administradores en relación con la propuesta de delegación en el Consejo de Administración

de la facultad de aumentar el capital social, con delegación para la exclusión, en su caso, del derecho de suscripción preferente (punto sexto del Orden del Día).

— Informe de los Administradores e Informe del Auditor de Cuentas, en relación con la propuesta de autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la propia Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje y aumento del capital social en la cuantía necesaria. Delegación en el Consejo de Administración de los extremos de la emisión no fijados por la Junta (punto séptimo del Orden del Día).

— Informe de los Administradores e Informe del Auditor de Cuentas, en relación con la propuesta de emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la propia Sociedad, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y delegación de la ejecución de este acuerdo en el Consejo de Administración. Determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje y aumento del capital social en la cuantía necesaria. Delegación en el Consejo de Administración de los extremos de la emisión no fijados por la Junta (punto octavo del Orden del Día).

— Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, que el Consejo de Administración somete a la Junta General.

— Formularios y condiciones para el ejercicio de los derechos de información, delegación y voto a distancia.

Asimismo los accionistas podrán consultar los siguientes documentos en el domicilio social de la compañía (Gran Vía, 32 de Madrid), y en la página web de la Sociedad (www.prisa.es):

— Informe Anual sobre Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2004.

— Informe Anual elaborado por el Comité de Auditoría y Cumplimiento, correspondiente al ejercicio 2004.

— Normas de interpretación y aplicación del Reglamento de la Junta General de Promotora de Informaciones, Sociedad Anonima, aprobadas por el Consejo de Administración.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 6 del Reglamento de la Junta General, los accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar de los administradores hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, informaciones o aclaraciones, o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y sobre la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

Las peticiones de información se ajustarán a las reglas establecidas en el artículo 6 del Reglamento de la Junta General. El solicitante deberá acreditar su identidad, en el caso de solicitud de información por escrito, mediante fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte y, si se tratara de personas jurídicas, documento de acreditación suficiente de su representación. Adicionalmente, el solicitante deberá acreditar su condición de accionista o proporcionar los datos suficientes (número de acciones, entidad depositaria, etc.), para que puedan ser verificados por la Sociedad.

El derecho de información mediante medios electrónicos de comunicación a distancia, se ejercerá a través de la página web de la Sociedad, y el documento electrónico que remita el accionista deberá de incorporar una firma electrónica reconocida o avanzada de cualquiera de los prestadores de servicios de certificación referidos en el apartado anterior sobre voto a distancia.

Presencia de Notario: El Consejo de Administración ha acordado la presencia de Notario en la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 15 del Reglamento de la Junta General, para que levante acta de dicha Junta.

Madrid, 25 de febrero de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración. Miguel Satrustegui Gil-Delgado.—7.704.

PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN, S. A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los socios a Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 17 de marzo de 2005, a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Único.—Cese y nombramiento de cargos.

Madrid, 24 de febrero de 2005.—Luis Bagaza Nieto y Marta Sánchez Arenas, Consejeros Delegados.—7.751.

PROYECTO 2002, SOCIEDAD ANÓNIMA

Disolución y liquidación de la sociedad

En la Junta general de accionistas, celebrada el día 16 de noviembre de 2004, con carácter Universal y Extraordinaria, se ha acordado por unanimidad disolver y liquidar la Sociedad, nombrar liquidador a D. Tomás Pérez-Sauquillo Pérez, se aprobó el siguiente balance que formuló el liquidador único, que es a la vez balance inicial y final de liquidación.

	Euros
Activo:	
Tesorería	506
Total Activo	506
Pasivo:	
Capital Social	60.101,21
Resultados ejercicios anteriores	-65.311,41
Cuentas accionistas y administradores	5.716,20
Total Pasivo	506

Madrid, 8 de enero de 2005.—El Liquidador único, Tomás Pérez-Sauquillo Pérez.—6.693.

PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MONTERO, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria y simultáneamente reunión del Consejo de Administración en el domicilio social calle Bejar, 32, bajo B, para el próximo día 30 de marzo de 2005 a las 12 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación del Organismo de Administración, cese del actual Consejo de Administración.

Segundo.—Propuesta de nombramiento de Administrador Único.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Madrid, 15 de febrero de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Montero Andrés.—6.816.

PUNZONADOS DEL SUR, S. L.

Edicto

D.ª María Dolores García-Contreras Martínez, Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 5 de Granada,

Hago saber: Que en éste Juzgado se sigue Ejecución núm. 116/03 dimanante de autos núm. 116/03, en materia de despido a instancia de Manuel Ángel Farrugia Liñán contra Punzonados del Sur S. L., se ha dictado en fecha 10-1-05 Auto por el que se declara al ejecutado Punzonados del Sur S. L., en situación de insolvencia total por