

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2004, así como examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas de dicho ejercicio correspondientes al Grupo Fersa Energías Renovables.

Segundo.—Ratificación, y en lo menester aprobación, del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 15 de junio de 2004 relativo a la aprobación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Fersa Energías Renovables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio 2004.

Cuarto.—Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2004.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la posibilidad de suprimir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente en su caso.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Delegación para protocolización de los acuerdos para su inscripción registral.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los siguientes textos y documentación:

a) Acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas en relación con los distintos puntos del Orden del Día.

b) Cuentas Anuales, informe de gestión e informe de auditoría.

c) Informe que presenta el Consejo de Administración justificativo de la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la posibilidad de suprimir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente en su caso.

d) Informe anual de Gobierno Corporativo.

Se informa a los Accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta General será previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 15 de junio de 2005, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 9 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.—23.322.

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S.A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 9 de junio de 2005 a las 11,00 Horas en Primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, sito en la Calle Vallehermoso número 32 Bajo F de Madrid, y al día siguiente en Segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora 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 aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General Ordinaria, cualquier accionista que lo desee podrá obte-

ner de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2005.—El Administrador Solitario, don José Antonio Estirado Cazorla.—21.092.

FINANBELA, S. A. SICAV*Junta General Ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de Junio de 2005 a las diez horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana 18, Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—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 dispuesto en el artículo 212 de 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 correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Bernardo Bello Lafuente.—23.372.

FINAVER, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de 11 de mayo del año 2005, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en San Sebastián, Avda. Sancho el Sabio, n.º 20, 1.º C, a las dieciocho horas, del día 10 de junio del año 2005, en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente para ello, a la misma hora y en el mismo lugar, del siguiente día 11 de junio del año 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas anuales, correspondientes al ejercicio del año 2004.

Segundo.—Aplicación de resultados del referido ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de dos Interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

San Sebastián, 12 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo, Luis Gaytan de Ayala Rezola.—22.804.

FINTUBO, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad, Fintubo, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de junio, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, para tratar de los asuntos que a continuación se relacionan:

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la distribución del resultado.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento y renovación de Consejeros.

Quinto.—Otorgamiento de avales a empresas participadas: Fijación de límites.

Sexto.—Aprobación de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2004. Nombramiento, en su caso, de Auditor para el grupo consolidado.

Séptimo.—Varios, ruegos y preguntas.

Octavo.—Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Noveno.—Aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de solicitar a los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

En Madrid, a 8 de mayo de 2005.—La Secretaria, Olga Guidotti Simón.—23.353.

FIPO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 14 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 15 de junio de 2005 en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y aprobación, en su caso, de la distribución de resultados del citado ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de la documentación a la que se hace referencia en el punto primero de esta convocatoria.

Hospitalet de Llobregat, 12 de mayo de 2005.—El Administrador, Josep Figuerola Pous.—23.315.

FOMENTO DE AHORRO E INVERSIONES, S. A., SIM

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el