

Queda a disposición de los socios, en la sede social, las cuentas anuales y el informe de gestión, pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 18 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración de Nebri Sociedad Anónima, don Manuel Carballo González.—24.821.

### NEMAR INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en paseo de la Castellana, número 41, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

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

Cuarto.—Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.—Modificación de los Estatutos sociales. Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) y sus normas de desarrollo.

Séptimo.—Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes, acordado en la Junta General Ordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede, o complemento del mismo.

Octavo.—Revocación y, en su caso, designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la sociedad.

Noveno.—Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la sociedad.

Décimo.—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.

Undécimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Duodécimo.—Delegación de facultades.

Decimotercero.—Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Marco Catalán Schlu.—24.883.

### NOE MALGRAT, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad Noe Malgrat, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que

se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 18 de junio a las 10.30 horas y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 19 de junio a las 10.30 horas, en el domicilio social sito en la Carretera Nacional II, kilómetro 682,5 de la localidad de Malgrat de Mar y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Informe de la Presidencia.

Tercero.—Aceptación de renunciaciones y nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, es decir el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, pudiendo cada socio solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Malgrat de Mar, 17 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Cadenas García.—24.775.

### NURIA FOODS SOCIEDAD ANÓNIMA.

El Administrador único de la sociedad «Nuria Foods Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Valencia, paseo de la Alameda, número 34, planta 7, el día 27 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del año anterior: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria estarán a disposición de los accionistas, durante las horas de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, mencionados en los apartados primero y segundo del orden del día. Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos mencionados.

Valencia, 11 de mayo de 2005.—El Administrador único, Francisco Buil Clua.—23.480.

### ODAYES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Odayes, Sociedad Anónima, para el próximo día 28 de junio del presente año, a las trece horas y treinta minutos, en el domicilio social Avenida de José Gárate, número 2, de Coslada, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 29 de junio del año en curso, a las trece horas y treinta minutos, según acuerdo de Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005.

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2004.

Segundo.—Propuesta, distribución del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Coslada, 16 de mayo de 2005.—El Presidente, don José Gárate Murillo.—24.820.

### OMEGA DINAMIQUE, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, el día 20 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, censura de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Delegación de facultades para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Tercero.—Aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores.

A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 11 de mayo de 2005.—Los Administradores, don Juan José de Soto Carniago y don Francisco Perianes Herrero.—24.392.

### ORYMU ARTES GRÁFICAS, S. A.

#### Convocatoria a la Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Pinto (Madrid), calle Ruiz de Alda, número 1 (polígono Estación), el día 17 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar el día 18 de junio de 2005, en el mismo local, y a la misma hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Cese del Administrador único y nombramiento de un Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Pinto (Madrid), 16 de mayo de 2005.—El Administrador único, Eladio Muñoz Ramírez.—24.850.

### OVERSEAS KONSTELLATION COMPANY, S. A.

#### Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2005, a las diez horas. De no concurrir mayoría suficiente para la primera convocatoria, se celebrará en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, con arreglo al siguiente