

en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de mayo, 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 2005.

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

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio 2005.

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

Quinto.—Renovación de la entidad auditora o nombramiento de otra nueva.

Sexto.—Ratificación y, en su caso, modificación de anteriores acuerdos de la Junta de accionistas y del Consejo de Administración sobre exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad y sobre la incorporación a un mercado organizado. Supresión y modificación de artículos de los Estatutos sociales como consecuencia de dicho acuerdo de exclusión.

Séptimo.—Asunción de unos nuevos Estatutos sociales para adaptarlos al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores recogiendo además, las modificaciones derivadas de los anteriores acuerdos y las peculiaridades que pudieran haber en los actuales Estatutos Sociales.

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

Noveno.—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 2005, del informe del Auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2005 y con los diversos puntos del orden del día que exigen dicho informe y en los que se contienen los textos de los nuevos Estatutos sociales, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta figuren inscritos en el correspondiente Registro contable.

Madrid, 3 de abril de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Peña Sevilla.—18.316.

### CATRAMILLA, S. L.

#### Convocatoria a Junta general ordinaria

Los Administradores de la Sociedad Catramilla, Sociedad Limitada convocan a sus socios a la Junta General que tendrá lugar en Bilbao, c/ San Vicente, 8 - 2.º Departamento 7, el día 24 de mayo de 2006 a las 12 horas en primera convocatoria y, previendo que no existirá quórum suficiente, la junta general tendrá lugar en el mismo local, en segunda convocatoria el día 25 de mayo, a las 12 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Bilbao a, 10 de abril de 2006.—Los Administradores, Juan Pedro Guzmán Uribe y Carlos Lipperheide Wicke.—18.387.

### CERÁMICAS GAYA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Castellón de la Plana, Carretera de Cádiz a Barcelona, sin número, el día 26 de junio de 2006 a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 27 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y de Ganancias, la Memoria, la Propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe de Gestión de la Entidad, correspondientes al ejercicio 2005.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2005.

Tercero.—Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias.

Cuarto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos, relativo al capital social.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, 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, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Castellón de la Plana a, 31 de marzo de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Gaya Soler.—18.379.

### CLARIS DIR, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, entlo., de Barcelona, el día 22 de mayo de 2.006, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tener del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2.005; de la gestión del administrador; aplicación de su resultado.

Segundo.—Ampliación del objeto social de la compañía y modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Ampliación de capital en la suma de 224.004,72.—Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 37.272 nuevas acciones, de valor nominal 6,01 euros por acción, nominativas, numeradas del 143.096 al 180.367, ambos inclusive, con una prima de emisión complementaria de 12,02 Euros por acción y consiguientemente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Fijación de la retribución del Administrador.

Quinto.—Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas.

Sexto.—Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como solicitar los informes del Administrador sobre las modificaciones estatutarias propuestas y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de marzo de 2006.—El Administrador único, «Diagonal 3.000, S.L.» en su representación, D. Ramón Canela Piqué.—18.973.

### COCAL, S. A.

#### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 25 de mayo de 2006 en el domicilio social, Cañada del Ambar (autopista de Gando), s/n, Telde (Gran Canaria), a las once horas en primera convocatoria, y si fuera preciso en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005.

Segundo.—Examen y aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.—Aprobación si procede de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta.

Telde (Gran Canaria), 21 de marzo de 2006.—Antonio Delgado-Yumar Martín, Secretario del Consejo.—17.394.

#### Anexo

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

### CODAN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Codan, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Arganda del Rey (Madrid), Camino de la Galeana, sin número, a las diez horas el día 22 de mayo próximo, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el día siguiente 23 de mayo, en el mismo lugar y hora, con este

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2005.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico.

Tercero.—Examen y aprobación o censura de la Gestión Social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2005.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria, los documentos contables a que hacen referencia los puntos primero y segundo del Orden del día.

Madrid, 4 de abril de 2006.—El Administrador solidario, Antonio de la Torre Díaz.—17.398.

### COITRA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Coitra, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria, que se celebrará en Arganda del Rey (Madrid), Camino de la Galeana, sin número, a las doce horas del día 22 de mayo próximo, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el día siguiente 23 de mayo, en el mismo lugar y hora con este

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2005.