

CEGEDIM HISPANIA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Cegedim Hispania, Sociedad Anónima», a la Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Barcelona, calle de la Marina, 16-18, planta 10.ª, A y D, edificio Torre Mafre, el día 29 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2006 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de la constitución en Junta general ordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.—Aceptar la dimisión presentada por don Georges Dezon a su cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.—Nombramiento del señor Jean Jacques Chort como nuevo miembro del Consejo de Administración de la sociedad y reelección de don Jean Claude Labrunne y don Pierre Marucchi como miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.—Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, de la declaración negativa de la información medioambiental en las cuentas anuales de la sociedad, así como del informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005.

Quinto.—Delegación de facultades.

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

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 112 y 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social, o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de marzo de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Jean Claude Labrunne.—32.499.

CELUISMA, S. A.*Convocatoria de Junta General de accionistas*

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avenida de Portugal, número 7, de Gijón (Asturias), el día 29 de junio de 2006, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración. Análisis del Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con el balance aprobado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la dotación de una reserva para inversiones en Canarias.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Quinto.—Determinación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2006.

Sexto.—Nombramiento de auditores para el ejercicio 2006.

Séptimo.—Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a ejercitar su derecho de información hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, que sean sometidos a la aprobación de la Junta.

Gijón, 8 de mayo de 2006.—Celso Luis Fernández Espina, Presidente del Consejo de Administración.—30.156.

CEMENTOS ANTEQUERA, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Bobadilla Estación, Carretera del Polvorín kilómetro 2, Antequera, Málaga, el día 29 de junio de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a la misma hora, quedando anulada la convocatoria anterior

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio dos mil cinco.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Bobadilla Estación, 23 de mayo de 2006.—Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ezquerra Hermosilla.—Presidente, Antonio García Garrido.—32.518.

CEMENTOS DEL MARQUESADO, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio de Bobadilla Estación, carretera del Polvorín, kilómetro 2, Antequera, Málaga, el día 29 de junio de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a la misma hora, quedando anulada la convocatoria anterior.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio dos mil cinco.

Segundo.—Modificación del objeto social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Bobadilla Estación, 23 de mayo de 2006.—Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ezquerra Hermosilla.—Presidente, Antonio García Garrido.—32.519.

CEMENTOS LA UNIÓN, S. A.*Convocatoria Junta General*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el do-

milio social, sito en Ribarroja del Turia, Polígono 13, parcela 41, el día 28 de junio del 2006, a las 19,00 horas, 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, correspondiente al ejercicio 2005.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la Sociedad.

Tercero.—Distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 212 y 292 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales y del informe de los auditores de la Sociedad, así como, en general, de las propuestas del Consejo y documentación sobre todos y cada uno de los puntos del Orden del Día.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Ribarroja del Turia, 10 de mayo de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Bertolín Martín.—30.352.

CEMENTOS MOLINS, S. A.

Se acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el próximo 29 de junio de 2006, a las doce treinta horas, en el domicilio social (Carretera Nacional 340, números 2 al 38, Kilómetro 1242'300, término municipal de Sant Vicenç dels Horts, Barcelona), con el fin de debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales, del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, de la Declaración sobre información medioambiental y de las Cuentas Anuales consolidadas de «Cementos Molins, Sociedad Anónima y de sus sociedades filiales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, individual y consolidado, y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de sus Comisiones en el ejercicio 2005.

Tercero.—Reelección y, en su caso, nombramiento, del Auditor de Cuentas de la Sociedad, tanto para realizar la auditoria de las cuentas individuales como para las consolidadas.

Cuarto.—Determinación, de conformidad con el artículo 27 de los Estatutos Sociales, de la remuneración fija de los órganos de administración de la sociedad y de la cuantía de las dietas por asistencia a las reuniones de dichos órganos.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, dentro de los límites y con los requisitos legalmente establecidos.