

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, todo ello en relación al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social del órgano de Administración en relación con el ejercicio 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, según las previsiones de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en la misma de forma gratuita.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Administrador único.—21.117.

LIGA MOBILIARIA SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Gran Vía de Carlos III, 98, en Barcelona, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de Auditores efectuado por la Junta general ordinaria, celebrada el 17 de julio de 2000.

Cuarto.—Reelección, en su caso, de Auditores titulares y suplentes.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionista podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito a partir de la presente convocatoria, y podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 24 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Bruno Figueras Costa.—21.240.

LINGOTES ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, con intervención de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, sita en avenida de Ramón Pradera, sin número, a las diecisiete horas, del jueves 7 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas, del viernes día 8 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000 y reparto de dividendo.

Tercero.—Elección o reelección estatutaria parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.—Renovación de la autorización para adquirir acciones propias de la sociedad por parte de la misma o de sociedades dominadas, según los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas.

Información: A partir de la publicación de esta convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Colmenares, número 5, 47004 Valladolid, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los Auditores externos, así como el preceptivo informe del Consejo de Administración y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiéndose solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Asistencia: Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto y que, individualmente o agrupados, posean 50 o más acciones, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia que será expedida por la entidad que sea depositaria de las acciones o tenga la constancia de su registro contable.

Celebración: Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta general se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 8 de junio de 2001, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

Valladolid, 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, Félix Cano de la Fuente.—21.075.

L-LIBRERÍAS INDEPENDIENTES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad a las once horas treinta minutos del día 1 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 2 de junio de 2001, a la misma hora, ambas en el salón de actos del hotel «Sofitel», avenida de la Capital de España, Madrid, número 10, Campo de las Naciones, 28042 Madrid, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo ser la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—22.828.

LUOU, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta general de accionistas, a celebrar en la calle Federico Tapia, 1, planta octava, puerta D, de A Coruña, el día 26 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 27, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de los Interventores.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

A Coruña, 10 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto Rosales Araque.—21.172.

MADRID CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Madrid Centro Internacional de Negocios, Sociedad Anónima», a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Orensé, número 85, a las trece horas del día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 27 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, todo ello en relación al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social del órgano de administración en relación con el ejercicio 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, según las previsiones de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en la misma de forma gratuita.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Administrador único.—21.116.

MANUFACTURAS DE LA PIEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Doctor Ferrán, número 26, de Manresa, el día 5 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados, la