

cativa y Propuesta de Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Ratificación, si procede, del nombramiento de consejeros por cooptación.

Cuarto.—Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto, en su caso.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Matacán (Salamanca), 26 de mayo de 2003.—D. Francisco Querada Rubio, Presidente del Consejo de Administración.—25.834.

EUSKAL TELEBISTA-TELEVISIÓN VASCA, S. A.

Unipersonal

Que la Junta Universal de Accionistas de la Sociedad, en reunión celebrada el día 2 de diciembre de 2002, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de modificar el valor de las acciones, pasando de 6,010121 euros a 6,01 euros por acciones, reduciendo en consecuencia el capital social y modificando el artículo 5.º de los estatutos sociales.

Iurreta, 24 de abril de 2003.—Don Andoni Ortuzar Arruabarrena, Administrador.—23.992.

EUSKO IRRATIA-RADIODIFUSIÓN VASCA, S. A.

Unipersonal

Que la Junta Universal de Accionistas de la Sociedad, en reunión celebrada el día 2 de diciembre de 2002, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de modificar el valor de las acciones, pasando de 1,081822 euros a 1,08 euros por acciones, reduciendo en consecuencia el capital social y modificando el artículo 5º de los estatutos sociales.

Iurreta, 24 de abril de 2003.—Don Andoni Ortuzar Arruabarrena, Administrador.—23.991.

E. W., SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general de accionistas

Se convoca la anterior, a celebrar en el domicilio social, calle Muxike Aurrekoa, 20, Algorta (Vizcaya), el 16 de Junio de 2003 a las 12 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el 17 de Junio de 2003, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2002 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Modificación del Órgano de Administración y de los Estatutos Sociales, si fuera preciso

Tercero.—Cumplimentar el requerimiento efectuado por el Socio Pedro Escondrillas Wencel.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y obtener copia de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Algorta, 20 de mayo de 2003.—Andrés Escondrillas Wencel, Secretario del Consejo de Administración.—25.810.

FABEN, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Leganés, (28914) Madrid, C/ de la Madera n.º 4, el día 26 de junio de 2003, a las 18:00 horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 27 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, si procede, del Balance, Memoria Abreviada, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

En el domicilio social se hallan a disposición de los Sres. accionistas el Balance, la Memoria Abreviada, el Informe de Gestión, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de aplicación de Resultados, teniendo los accionistas derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos expresados, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Leganés, 30 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo.—24.125.

FAES FARMA, S. A.

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del 21 de mayo de 2003, se convoca a Junta General de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 13 horas del día 23 de junio de 2003, en el Salón de la Sociedad Filarmónica, calle Marqués del Puerto, número 2, de Bilbao y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 24 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de la Sociedad, como de su Grupo consolidado y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales, a efectos de regular la Comisión de Auditoría.

Tercero.—Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia Sociedad, directamente o a través de sus Sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Aumento del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

Séptimo.—Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que tengan inscritas las acciones en

el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, pudiendo delegar su representación en otra persona conforme al Artículo 14 de los Estatutos Sociales y Artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Para tener voz y voto, se requiere ser propietario, por lo menos, de diez acciones. Los accionistas de menor número de títulos podrán agruparse para emitir su voto. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, sitas en Máximo Aguirre, 14, Leioa (Vizcaya), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y en las oficinas de la Sociedad el texto íntegro de la modificación del artículo estatutario propuesta y los Informes pertinentes y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.845.

FAPRECOR, S. A.

Se convoca a los socios de «Faprecor, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la ciudad de Madrid, en el domicilio social de la sociedad, calle Julián Camarillo, 34, el día 26 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 27 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 y de la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Admón.

Tercero.—Retribución del Órgano de Admón.

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

Se hace constar el derecho de los socios al examen, en el domicilio social, de los documentos objeto de aprobación o de solicitar su envío gratuito.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Administrador Único, V. Javier Presa Gómez.—24.164.

FATEMA, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía «Fatema, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Tárrega (Lleida), Mossén Sarret, 48 el día 26 de Junio del 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria y a las nueve horas del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de distribución de resultados efectuada por la administración.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Tárrega, 16 de mayo de 2003.—Jordi Sabartés Farré, Administrador único.—24.222.

FIANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y