

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procediera, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Ampliación de capital para la financiación de nuevas actividades.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades a la Administradora Única para la ejecución de los anteriores acuerdos y, en su caso, para su protocolización pública.

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

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Majadahonda (Madrid), 23 de mayo de 2003.—La Administradora Única, M.^a Ángeles Alonso Gómez.—24.319.

GOLF DE ANDRATX, S.A.*Junta general ordinaria*

Por la presente se convoca a los señores accionistas de Golf de Andratx, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Dorint Royal Golf Resort & Spa, sito en la Calle Taula, n.º 2, de Camp de Mar (Mallorca), junto al domicilio social, el próximo día 20 de Junio de 2003, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, el día 21 de Junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002, comprensivas del Balance, Cuenta de Explotación y Memoria.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de Consejeros, o renovación de los mismos.

Quinto.—Nombramiento, en su caso, del auditor de las Cuentas Anuales.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la L.S.A. (ley de Sociedades Anónimas), a partir de la fecha de 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 misma.

Camp de Mar, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Zourab Tchkotoua.—23.965.

GOLF GIRONA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de junio en el domicilio social, sito en Sant Julià de Ramis, Urbanización Golf Girona, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación de las cuentas anuales, comprensivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2000 y 2002.

Segundo.—Revisión y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los Señores Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de la documentación contable que se someterá a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Girona, 13 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Pere Ramió Serra.—24.137.

GRÁFICAS CELARAYN, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria en el domicilio social de León, Polígono Industrial de León, parcela M-83, en única convocatoria, el día 30 de Junio de 2003, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, cuanta información precisen relacionada con el orden del día, así como obtener una copia de la misma, de forma inmediata y gratuita.

León, 21 de mayo de 2003.—El Administrador único.—24.127.

GRÁFICAS MONTERREINA, S.A.*Junta general ordinaria de accionistas*

El Administrador Único, en uso de sus facultades, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Posadas de España, Parque Empresarial de Andalucía, número 3, 28320 Pinto (Madrid), el día 29 de Junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria de Pérdidas y Ganancias y Balance) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.—Aprobación y, en su caso, aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de

ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, y, de los informes preceptivos.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Administrador Único.—24.110.

GRANITOS DE LOS PEDROCHES, S. A.*JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2003*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en segunda convocatoria el día 27 de Junio de 2003, viernes, a las 20 horas en el Salón de Actos del Recinto Ferial de Pozoblanco, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el día 26 del mismo mes en el lugar y hora indicados con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Ordinaria

Primero.—Informe de auditoria y examen con aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y de la gestión del Consejo.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Informe de la Presidencia.

Extraordinaria

Primero.—Propuesto de aumento del Capital Social hasta 38.570 Euros representado por la emisión de 8.552 acciones ordinarias al tipo de la par totalmente liberadas con cargo a Reservas que serán asignadas gratuitamente a los accionistas en proporción de una por cada cincuenta de las que posean.

Segundo.—Propuesta de nombramiento o reelección de auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Tercero.—Propuestas de autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con arreglo al artículo 75 de la L.S.A., dejando sin efecto la actualmente en vigor.

Cuarto.—Ratificación de nombramiento de Consejero.

Quinto.—Delegación en el Consejo de las facultades necesarias para formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados y para su interpretación y subsanación en su caso.

Sexto.—Nombramiento de Interventores del Acta.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio Social la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 15 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo.—23.966.

GRUPO MAHERHOLDING, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Salón de Actos de Tekniker, avda. Otaola, 20, de Eibar (Gipuzkoa), el día 25 de junio de 2003, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria el día 26 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación de Resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.