

tutarias que se sometan a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.709.

AURIGA INVESTMENT SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, María de Molina, número 4, 4.ª planta, el día 9 de mayo de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de mayo de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

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

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—14.694.

AYAX, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Francisco Suárez, número 20 Madrid el día 8 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 9 de mayo de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Segundo.—Redenominación del capital social en euros.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión y delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

La documentación, a la que se refiere el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, quedará en el domicilio social para su examen por los señores accionistas, quienes podrán solicitar su envío gratuito.

Madrid, 27 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Bermúdez de la Puente y González del Valle.—14.671.

BACESA DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Barcelona, paseo de Gracia, 38-40, los días 4 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y 5 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

El orden del día que regirá la referida reunión de la Junta general de accionistas será el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad: Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Sustitución de entidad depositaria de los activos sociales: Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión del Consejo de Administración.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos sociales, a la celebración de la Junta general en el registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Barcelona, 3 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—15.701.

BANCO GUIPUZCOANO, SOCIEDAD ANÓNIMA

4.ª emisión Bonos de Tesorería

Se pone en conocimiento de los tenedores de Bonos de Tesorería subordinados correspondientes a la 4.ª emisión diciembre 1998 (código ISIN ES0313580096) que, de acuerdo con las condiciones de emisión, el cupón de vencimiento 15 de octubre del año 2001, referenciado al MIBOR a seis meses, publicado el 30 de marzo de 2001 por la Central de Anotaciones del Banco de España, se hará efectivo al tipo de 5,00 por 100 anual.

San Sebastián, 5 de abril de 2001.—El Secretario general, Jesús M. Mijangos Ugarte.—15.719.

BANCO DE SABADELL, S. A. (Sociedad absorbente)

SOLBANK SBD, S. A. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general ordinaria de accionistas de las sociedades «Banco de Sabadell, Sociedad Anónima», celebrada el 29 de marzo de 2001, y «Solbank SBD, Sociedad Anónima», celebrada el 28 de marzo de 2001, acordaron respectivamente aprobar la fusión por absorción de «Solbank SBD, Sociedad Anónima», por parte de «Banco de Sabadell, Sociedad Anónima», con disolución sin liquidación de la primera y el traspaso en bloque a la segunda de su patrimonio social a título de sucesión universal, quedando subrogada la sociedad absorbente en todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida con carácter general y sin reserva ni limitación alguna.

La fusión se ha acordado en los términos del proyecto de fusión redactado por los Administradores de ambas entidades, tomando como base los Balances de fusión cerrados a 31 de agosto de 2000 y verificados por los Auditores de cuentas de ambas sociedades, y habiendo sido puesta a disposición de los socios y representantes de los trabajadores la documentación específica señalada en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de ambas sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de oposición a la fusión que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades, en los términos establecidos por los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, quienes podrán ejercerlo durante el plazo de un mes contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Sabadell/Madrid, 30 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración de las sociedades participantes «Banco de Sabadell, Sociedad Anónima», José Oliu Creus, y «Solbank SBD, Sociedad Anónima», Esteban María Faus Mompert.—15.124. y 3.ª 6-4-2001

BANCOVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria de «Bancoval, Sociedad Anónima», que tendrá lugar, en el domicilio social de la entidad, el próximo día 20 de junio de 2001, en primera convocatoria, y 21 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en los dos casos, a las nueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2000.

Segundo.—Informe del Consejero Delegado sobre desarrollo de las actividades sociales.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2000, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración del mismo.

Cuarto.—Renovación del cargo de Auditores de cuentas.

Quinto.—Retribución de los Administradores.

Sexto.—Autorización del Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias del banco.

Séptimo.—Aumento de capital, con cargo a reservas de libre disposición y consecuente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales.

Octavo.—Ejecución de acuerdos.

Noveno.—Ruegos y preguntas.