

ABRA ANIMATION, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día 11 de mayo de 2001, en Bilbao, calle Gran Vía, 45, primera planta, departamento 101, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda, al objeto de tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000.

Segundo.—Censura de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Adaptar los Estatutos sociales a la legislación vigente.

Cuarto.—Nombramiento de nuevo órgano de administración.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevación a público se inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Bilbao, 29 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo.—15.091.

ADAGALIA 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 Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 8 de mayo de 2001, a las catorce horas, en primera convocatoria, y 9 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.—Sustitución de entidad depositaria de los activos sociales: Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Modificación de Estatutos sociales para transformar la sociedad en SIMCAV de fondos: Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Séptimo.—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.

Madrid, 3 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—16.325.

ADVISERS IN BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle

General Perón, número 26, 5.º, Notaría de doña María Jesús Guardo Santamaría, el día 26 de abril, a las once horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese de Administradores y nombramiento de nuevos Administradores.

Segundo.—Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

El Administrador ha solicitado la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 7 de abril de 2001.—El Administrador solidario.—16.398.

AEGÓN UNIÓN ASEGURADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para el próximo día 25 de abril de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y para el día 26 de abril de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, 154-156, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.—Segregación de los ramos de seguro de enfermedad y asistencia sanitaria y de los restantes ramos de seguro no de vida y de reaseguro a sendas sociedades filiales, con las consiguientes cesiones de cartera de dichos ramos.

Cuarto.—Modificación del artículo 1º de los estatutos sociales para suprimir toda referencia a la actividad aseguradora y reaseguradora de la sociedad salvo en el ramo de decesos.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas relativo al punto primero del orden del día, así como el informe y