

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.

Madrid, 3 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—18.092.

FORMENTERA MAR, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 18 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 19 de mayo de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y gestión social.

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el centro de gestión de la empresa, San Magín, 65, de Palma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a pedir de la sociedad su envío o entrega gratuita.

Palma, 10 de abril de 2001.—El Administrador único, Nicolás Mayol Comas.—17.267.

FRANCISCO GISBERT LÓPEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el salón de actos de la Agrupación Empresarial Textil Alcoyana, Santa Rita, número 21, en Alcoy, a las diecisiete treinta horas, el 14 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, si procede, al siguiente día, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Examen para su aprobación, si procede, de la Memoria, informe de gestión, inventario, Balance y cuentas del ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Modificación de los Estatutos sociales en los artículos referentes al domicilio y objeto social y a la conversión del capital en euros.

Cuarto.—Delegación para firmar la escritura notarial de modificación estatutaria e inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, conforme al artículo 112 de la Ley, los documentos y propuestas que han de someterse a la Junta general.

Alcoy, 17 de abril de 2001.—El Presidente, Miguel Jorge Mira Moltó.—17.213.

FRESAS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrarse en la ciudad de Huelva, calle Marina, número 16, 1.º, C, el día 22 de mayo de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Corrección de la composición de los miembros del Consejo; adopción de acuerdos al respecto. Elevación a público del nombramiento del nuevo Secretario del Consejo de Administración.

Cuarto.—Asuntos varios.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la sesión, si procede.

Huelva, 10 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Marín García.—17.327.

FRESAS NUEVOS MATERIALES SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrarse en la ciudad de Huelva, calle Marina, número 16, 1.º, C, el día 21 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado.

Segundo.—Regularización de la contratación del Consejo delegado, a tenor de lo establecido en el informe «Garrigues Andersen». Propuesta del Consejo de Administración de modificación de los actuales Estatutos sociales, en el sentido de derogar la retribución del Consejo delegado, según se detalla en nota adicional.

Tercero.—Información sobre la marcha del proyecto propio de investigación. Participación en el proyecto nacional. Informe del Director técnico.

Cuarto.—Asuntos varios.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la sesión, si procede.

Huelva, 10 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Marín García.—17.326.

FUCHOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de la sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Fuchosa, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en los locales del restaurante «Mendi Goikoa», sito en Axpe (Atxondo), el próximo día 30 de mayo, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 31 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Quinto.—Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones.

Sexto.—Reducción del capital social como consecuencia de la redenominación en euros del capital social.

Séptimo.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales (capital social).

Octavo.—Cese y nombramiento de un Consejero.

Noveno.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Décimo.—Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad o, en su caso, designación de nuevo Auditor.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe omitido por los Auditores de cuentas de la sociedad y demás documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Atxondo, 10 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Frederic Roure.—17.175.