

## HUEVOS FRESCOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 15 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no haber quórum suficiente a la misma hora del día siguiente, a celebrar en el Hotel Jardín, sito en Tres Cantos (Madrid), avenida Encuartes, número 17, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Cambio de domicilio social, con la consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Redenominación del capital social a euros, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo el socio derecho a pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Tres Cantos (Madrid), 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo.—21.394.

## ICOSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de señores accionistas de la misma, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, avenida Diagonal, número 453 bis, 5.ª planta, el próximo día 18 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 19 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, referidos al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Lectura del informe de auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio social de 2000.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Quinto.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio social 2001.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración de la compañía para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos establecidos en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Autorización al Consejo de Administración para enajenar las acciones propias adquiridas.

Séptimo.—Delegación al Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, pudiendo subsanar y rectificar el texto de los acuerdos en función de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Presentación y autorización para el despacho en el Registro Mercantil de los documentos relacionados en el artículo 330 del R.R.M.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y/o nombramientos de Interventores para su aprobación.

Cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de «Icosa Promociones Inmobiliarias, Sociedad Anónima», en forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, solicitándolo por escrito a la sociedad o bien personándose en el domicilio social, avenida Diagonal, número 453 bis, 5.ª planta, de 08036 Barcelona.

Tendrán derecho de asistencia, los accionistas titulares de doscientas o más acciones, que tengan depositados sus títulos, con cinco días de antelación a la Junta, en la Caja Social o entidad de depósitos.

Barcelona, 9 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Javier Morgades Tena.—22.533.

## I-CUATRO, S. A. EDIFICIO CONGRESO, S. L.

### Anuncio de escisión

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas generales extraordinarias y universales de las referidas sociedades, celebradas el pasado 20 de marzo de 2001, acordaron la escisión parcial de «I-Cuatro, Sociedad Anónima», mediante la transmisión de las participaciones sociales de «Medino, Sociedad Limitada», que figuran en el activo de la primera, aportándolas al activo de «Edificio Congreso, Sociedad Limitada», conforme a los Balances de escisión cerrados a 31 de diciembre de 2000 y al proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

A efectos de lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los socios y acreedores de «I-Cuatro, Sociedad Anónima» y «Edificio Congreso, Sociedad Limitada», tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de escisión en el domicilio social de las sociedades intervinientes en la escisión.

Durante el plazo de un mes, a contar desde la última publicación de este anuncio, los acreedores de las referidas sociedades pueden oponerse a la escisión en los términos previstos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 2 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración de «I-Cuatro, Sociedad Anónima», y Administradora solidaria de «Edificio Congreso, Sociedad Limitada», Mercedes Alegre Rosselló.—21.445. 2.ª 16-5-2001

## IMPEDIUM, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el Centro Cultural Bohemios, calle Bohemios de Madrid, el día 9 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o el día 16 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Cese de los Vocales don Miguel Ángel Gutiérrez Villar y don Joaquín González Fernández.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad,

de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Raimundo Díaz Novillo.—21.551.

## ÍNDICES BURSÁTILES SIMCAV, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Claudio Coello, 33, de Madrid, el día 8 de junio del 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2000 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Traslado de domicilio y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.—Otorgamiento de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas, y el especial preparado por los Administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.539.

## INDRA SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria de la sociedad en el auditorio de IFEMA, sito en el parque ferial «Juan Carlos I», de Madrid, el próximo día 3 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en caso, de no reunirse suficiente quórum, al día siguiente, 4 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de «Indra Sistemas, Sociedad Anónima», así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del grupo consolidado de «Indra Sistemas, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Determinación del número de Consejeros dentro de los límites previstos en el artículo 21 de los Estatutos sociales. Cese, nombramiento y, en su caso, ratificación de Consejeros.