

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Modificación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ratificación o designación de Auditor.

Sexto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro Contable de accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.177.

### **INVERSIONES VERDES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Consejo de Administración ha tomado el acuerdo de convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Rodríguez Arias, 5, primero, de Bilbao, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce horas de la mañana, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, según el siguiente

#### *Orden del día*

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos sociales. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener su entrega o envío de manera inmediata y gratuita, así como a los informes de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 30 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.312.

### **INVER 99, 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 Prim 14, de Madrid, el día 7 de junio del 2001, a las diecisiete 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.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—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.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.458.

### **INVESTALBERT, SIM, S. A.**

#### *Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Andrés Mancebo, 34, en Valencia, el día 14 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2001, 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, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

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.

Madrid, 20 de Marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.513.

### **IRCO SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, S. A.**

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en Mataró, calle Vía Sergia, 98, P.I. Pla d'en Boet II, el día 29 de junio del 2001, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### *Orden del día*

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales —Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria— correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2000, así como a la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos

a aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Mataró, 14 de mayo de 2001.—El Administrador.—23.456.

### **ISIDORO RODRÍGUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA (IRSA)**

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Palacio Valdés, 11, primero, de Avilés, el día 6 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al siguiente día, 7, a la misma hora, para tratar y para resolver sobre los extremos contenidos en el siguiente

#### *Orden del día*

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000, así como aplicación de los resultados contables de dichos años.

Segundo.—Modificaciones en el Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.—Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Avilés, 4 de mayo de 2001.—La Presidente del Consejo de Administración, Angelita Rodríguez de la Campa.—24.466.

### **ITS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda, al siguiente día 30, a la misma hora, bajo este orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2000 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.—Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto tercero, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio social, la documentación y textos que se someterán a la Junta y el informe justificativo emitido por el Administrador y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 30 de abril de 2001.—El Administrador.—23.509.

### **IXL MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA**

#### *Reducción de capital social*

La Junta general extraordinaria y universal celebrada el 5 de abril de 2001 acordó, por unanimidad la reducción del capital social de la compañía en la cantidad de ciento veintiocho millones ciento cincuenta y dos mil veinte (128.152.020) pesetas con el objetivo de reestablecer el equilibrio patrimonial de la compañía, disminuido por consecuencia de pérdidas.

Madrid, 2 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Diego López de Toledo.—24.318.