

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.  
Segundo.—Ruegos y preguntas.  
Tercero.—Lectura y aprobación del Acta.

Los documentos que van a ser sometidos a consideración de la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria. Cualquier accionista que lo desee podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barcelona, 17 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Jose Javier Martí de Vesés Puig.—25.098.

## ENVASES BALLUJERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Calahorra, camino de la Hoya, número 3, el día 22 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Modificación del objeto social mediante su ampliación y consiguiente nueva redacción del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta a los Estatutos y el informe justificativo de las mismas, así como obtener de forma inmediata y gratuita la remisión de dicha documentación.

Calahorra, 12 de mayo de 2001.—María del Carmen Rodríguez Alfaro, Julio Cesar, número 6, Calahorra, documento nacional de identidad número 16.530.571-B, Presidenta del Consejo de Administración.—25.090.

## ESTABLECIMIENTOS HERNANDO, S. A.

### *Junta general ordinaria de accionistas*

Los Administradores solidarios de la sociedad, en uso de la facultades concedidas por los vigentes Estatutos sociales, han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, en el domicilio social, polígono industrial del Henares, calle Núñez de Balboa, número 41, Marchamalo (Guadalajara), para tratar y resolver los siguientes puntos del

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Nombramiento de Auditores.

Tercero.—Fijación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que consten inscritos en el Libro-Registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar por medio de otras personas aunque éstas no sean accionistas.

Esta representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esa Junta.

Examen de documentación: Se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio de la sociedad, los documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe del Auditor de cuentas relativo al expresado ejercicio. De los documentos citados pueden solicitar a los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 3 de mayo de 2001.—Los Administradores solidarios, Luis Hernando Sanz y Rubén Hernando Sanz.—23.309.

## ESTACIÓN INTERURBANOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Alfonso Peña, sin número, el día 19 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 20, en el mismo lugar y hora, en segunda, con objeto de tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2000 y finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Cuarto.—Redenominación de la cifra del capital social, en aplicación de las previsiones del artículo 21 de la Ley 46/1998, sobre introducción del euro.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los documentos correspondientes estarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad, durante los quince días anteriores a la Junta.

Zamora, 4 de mayo de 2001.—El Presidente, Segundo Emerio Vivas Santander.—23.314.

## EUROBIRDIE, SIMCAV, S. A.

### *Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, sito en paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerra-

do a 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.  
Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 9 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de administración, Miguel Ángel Muñoz de Luna González.—25.060.

## EXTRUIDOS DEL ALUMINIO, S. A.

### *Junta general ordinaria*

En base a lo dispuesto en los artículos 96 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Albacete, polígono industrial Campollano, calle A, número 24, a las once horas del día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria, y el día siguiente, 27 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y con 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 la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

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

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Se hace constar, en base a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Albacete, 11 de mayo de 2001.—El Presidente y Consejero delegado.—23.350.

## FEBERSA INDUSTRIAL, S. A.

### *Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2001, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en calle Almirante Oquendo, 145-147, San Adrián de Besós (Barcelona), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social de 2000, así como aplicación de resultados.