

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión tanto de «Telefónica, Sociedad Anónima», como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de «Telefónica, Sociedad Anónima», y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2000.

Segundo.—Reelección, ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Permanencia en el Régimen de Tributación Consolidada.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo.

Sexto.—Aumentos del capital social con cargo a reservas de libre disposición y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo máximo de cinco años, con o sin derecho de suscripción preferente, emitiéndose en este último caso las acciones a un tipo de emisión que se corresponda con el valor real que resulte del preceptivo informe del Auditor de cuentas de la sociedad y con arreglo, en todo caso, a lo establecido en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la emisión de valores de renta fija, convertibles o canjeables por acciones de la propia compañía, con determinación de las bases y modalidades de la conversión o canje, así como para aumentar el capital social en la medida necesaria para atender, en su caso, las solicitudes de conversión.

Noveno.—Emisión de valores de renta fija, convertibles o canjeables por acciones de la propia compañía, con exclusión del derecho de suscripción preferente. Determinación de las bases y modalidades de la conversión o canje y aumento del capital social en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión. El tipo de emisión de los valores será, como mínimo, a la par, y el valor de las nuevas acciones a efectos de conversión, o el de las acciones preexistentes a efectos de canje, será, como mínimo, el de su cotización media en los diez días anteriores a la fecha de apertura del período de suscripción de los valores, y, como máximo, del 200 por 100 de dicha cotización, sin que en ningún caso sea inferior al valor nominal de las acciones ni a su valor neto patrimonial. Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo de la Junta y para determinar los extremos no fijados en éste.

Décimo.—Aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias, por un importe nominal de 174.700.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de igual número de nuevas acciones ordinarias, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, con prima de emisión que será determinada, al amparo de lo previsto en el artículo 159.1.c) «in fine» de la Ley de Sociedades Anónimas, por el Consejo de Administración en la fecha de ejecución del acuerdo y con un importe que, en todo caso, quedará comprendido entre un mínimo de 4,5 euros y un máximo de 6,5 euros. Las nuevas acciones se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones no dinerarias que permitirán la adquisición directa o indirecta de las sociedades mejicanas «Telefonía Celular del Norte, Sociedad Anónima de C. V.»; «Celular Telefonía, Sociedad Anónima de C. V.»; «Baja Celular Mejicana, Sociedad Anónima de C. V.» y el 90 por 100 de las compañías «Movitel del Noroeste, Sociedad Anónima de C. V.»; «Moviservicios, Sociedad Anónima de C. V.» y «Movitelcelular, Sociedad Anónima de C. V.» Supresión total del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades a favor del Consejo de

Administración para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta y para realizar los actos necesarios para su ejecución.

Undécimo.—Decisiones complementarias en relación con el sistema de retribución referenciado al valor de cotización de las acciones de la compañía, con entrega de opciones sobre éstas, denominado Plan TOP.

Duodécimo.—Aumento del capital social por importe de 1.425.624 euros, con emisión y puesta en circulación de igual número de nuevas acciones de un euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 18,2898 euros por acción, que se suscribirán y desembolsarán mediante aportación dineraria, para atender las necesidades derivadas del establecimiento de un sistema de retribución referenciado al valor de cotización de la acción de «Telefónica, Sociedad Anónima», con suscripción de acciones y entrega de derechos de opción sobre acciones, destinado a empleados del Grupo Endemol. Supresión total del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración.

Decimotercero.—Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

## Derecho de información:

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos 1, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto literal de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes.

Asimismo, los accionistas que lo deseen podrán consultar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de las propuestas que se someterán a la aprobación de la Junta sobre los restantes puntos del orden del día, así como solicitar a aquélla que les sea remitida copia de dichas propuestas.

## Derecho de asistencia:

Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, 300 acciones, inscritas a su nombre en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o en cualquier otra forma admitida por la Legislación vigente.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir, podrán delegar la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación a uno de ellos.

## Celebración de la Junta en segunda convocatoria:

Se advierte a los accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta general se celebrará en segunda convocatoria el día 15 de junio de 2001, a las diez horas, en el lugar expresado anteriormente.

Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podrán ponerse en contacto con el servicio de atención al accionista de Telefónica, llamando al teléfono gratuito número 900 111 004, de nueve a diecinueve horas, de lunes a viernes.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—El Secretario general y del Consejo, Antonio Jesús Alonso Ureba.—26.350.

**TELEFÓNICA,  
SOCIEDAD ANÓNIMA***Pago de intereses de obligaciones*

En el mes de junio de 2001, se abonarán las cantidades líquidas por valor que a continuación se indican, tras deducir la retención a cuenta de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas o Sociedades correspondientes a los intereses de la siguiente emisión:

Código ISIN: ES0278430949.

Emisión: Junio 99.

Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2001.

Tipo de interés: 5,38 por 100.

Importe valor (pesetas): 734.028,48.

Importe por valor (euros): 4.472,87222222.

Entidad de pago: Caja Madrid.

El pago de los intereses de esta emisión se realizará únicamente a través de la entidad indicada. Dicha entidad gestionará el pago mediante la información y justificación ante la sociedad emisora de acuerdo con los saldos correspondientes facilitados por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Madrid, 11 de mayo de 2001.—El Director general de Finanzas Corporativas, José María Alvarez-Pallete López.—26.144.

**TERMINAL MALLORQUINA  
DE MERCANCÍAS,  
SOCIEDAD ANÓNIMA  
(TERSA)**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Terminal Mallorca de Mercancías, Sociedad Anónima» (Tersa), celebrada el día 11 de mayo de 2001, en su domicilio social, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de dicha sociedad, Gremio Bonateros, número 9, polígono Son Castelló, Palma de Mallorca, en primera convocatoria para el día 8 de junio de 2001, a las nueve horas, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las nueve treinta horas, para el siguiente día 9, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos:

*Junta general ordinaria*

Primero.—Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2000, Balance, Memoria y aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procediera, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Acto seguido se celebrará Junta general extraordinaria en el mismo lugar para tratar el siguiente

## Orden del día

Propuesta de disolución de la sociedad en base al punto cuarto del apartado primero del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Enrique Vich Flexas.—23.684.

**TIERRAS DE MOLLINA,  
SOCIEDAD ANÓNIMA***Convocatoria de Junta general ordinaria*

De acuerdo de lo convenido en los Estatutos sociales y en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en el Ceulaj, carretera de Alameda, sin número, de Mollina (Málaga), el día 28 de junio de 2001, a las diecinueve horas,

en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho a la información reconocido a los accionistas en los artículos 112 y 212 del Real Decreto 1564/1989, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mollina, 25 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Caro Ordóñez.—23.773.

## TORINO MOTOR, S. A.

### Convocatoria Junta general ordinaria

En virtud de lo dispuesto en los artículos 95 de la Ley de Sociedades Anónimas y 9 de los Estatutos sociales, de fecha 31 de octubre de 1997, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Málaga, alameda Principal, 26, segundo, despacho del Notario de Málaga don Julián Madera Flores, el día 12 de junio de 2001, a las diez 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, de las cuentas y Balances correspondientes al ejercicio del año 2000, censura de la gestión social y distribución de resultados.

Segundo.—Situación de tesorería.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de información, lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y que podrán obtener, previa solicitud, en el domicilio social, los documentos e informes relacionados con la Junta que se convoca.

Málaga, 17 de mayo de 2001.—El Administrador.—26.367.

## TRANSGENERALIFE, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en camino de Purchil, número 70, de Granada, el próximo día 9 de junio, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, o, caso necesario, a la misma hora del 10 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta, designación de Presidente de la misma y elección de Secretario de la reunión.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del Balance de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico 2000.

Tercero.—Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados y su inscripción registral.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o elección de Interventores para ello.

Se hace constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como del informe de gestión; asimismo, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Granada, 2 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—23.992.

## TRANSPORTES LOS DIEZ HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta entidad, que tendrá lugar en Santander, calle Fernando Calderón, número 1 (edificio «La Cabaña»), el día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión social.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.—Redenominación de la cifra de capital social y ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las participaciones sociales a resultas de dicha redenominación mediante ampliación de capital con cargo a reservas disponible.

Se hace saber a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación contable correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe elaborado por el órgano de administración sobre la redenominación del capital social, pudiendo solicitar la entrega o envío de dichos documentos, con carácter gratuito.

Santander, 14 de mayo de 2001.—La Administradora única, María José Bedia Trueba.—23.765.

## TRANSPORTS MINGUET, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente) PROMOCIONS VULCA, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbida)

Las Juntas generales universales de accionistas y de socios, respectivamente, de «Transports Minguet, Sociedad Anónima» y de «Promocions Vulca, Sociedad Limitada», celebradas ambas el día 20 de abril de 2001, han acordado la fusión de ambas sociedades mediante la absorción de la segunda por la primera, a la que transmite su patrimonio extinguiéndose, todo ello en base al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Girona.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de las sociedades que se fusionan de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de fusión, de conformidad con el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Olot, 25 de abril de 2001.—El Administrador único de «Transports Minguet, Sociedad Anónima», Domènec Espadale Vergés y el Secretario del Consejo de Administración de «Promocions Vulca, Sociedad Limitada», María Planella Cos.—24.235.  
2.<sup>a</sup> 24-5-2001

## TRANSPORTS BANYOLES, S. A.

### Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, el próximo día 13 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en el domicilio social, o en segunda convocatoria el día 14 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Asuntos diversos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Elevación a público de los acuerdos adoptados.

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

Los señores accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el punto primero del orden del día, junto con el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Banyoles, 15 de mayo de 2001.—El Administrador único.—24.238.

## TUNDRA-99, SIMCAV, S. A.

### Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 21 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día, 22 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF).

Cuarto.—Nueva redacción y refundición de los Estatutos sociales para recoger la anterior modificación y adaptarlos a la normativa de la SIMCAVF.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para asistir a la Junta general, los accionistas deberán poseer un mínimo de doscientas cincuenta (250) acciones en función de cuanto dispone el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2001.

Madrid, 14 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—23.936.