

nistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al igual que pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Venta de Baños, 24 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.360.

## PROEMASA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas de «Proemasa, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 27 de junio del año 2001, en primera convocatoria, y el siguiente día, 28, en segunda, a las diez horas, en el domicilio social, colegio Las Chapas, urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5 de la carretera nacional 340, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.—Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Marbella (Málaga), 14 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Gordillo García.—26.516.

## PROINSERGA, S. A.

### Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad «Proinserga, Sociedad Anónima», a asistir a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 21 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el Parador Nacional de Segovia, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la Junta ordinaria anterior.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración e informe de gestión y también informe de los Auditores, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 2000, y aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Auditores, con prórroga, en su caso, de la actual firma Auditora para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Cese y revocación de la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.—Elección y nombramiento de la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Segovia, 3 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo Grande Gómez.—24.727.

## PROMOCIONES CALAFAT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 30, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y aplicación de resultados.

Segundo.—Denominar el capital social en euros.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de lo tratado en la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación a los puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos a aprobación.

Barcelona, 18 de mayo de 2001.—El Administrador único.—26.485.

## PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, el día 15 de junio de 2001 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio anterior.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta realizada por el órgano de administración sobre aplicación del resultado.

Tercero.—Traslado del domicilio social, del sito en Madrid, calle Alcalá, número 448, al sito en Getafe (Madrid), calle Filipinas, número 8.

Cuarto.—Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Designación de persona para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.—Confeción, lectura y aprobación del acta de la Junta celebrada o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 144 a) de la Ley antes citada.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco Farré Peláez.—27.393.

## PROMOCIONES EUROBUILDING, S. A.

### Junta general ordinaria de accionistas

Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en los locales del hotel «Eurobuilding» (calle Padre Damián, número 23), a las trece horas, el próximo día 22 de junio, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, 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, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Renovación del nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Autorización para adquirir, directa o indirectamente y/o tomar en prenda, acciones propias de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 75 y 76 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Solicitud de renovación de tributación consolidada.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta, en cualesquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Podrán asistir a la Junta general convocada los señores accionistas que, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta 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.

Madrid, 31 de marzo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración.—27.265.

## PROMOCIONES INMOBILIARIAS GOLF GIRONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2001, en el domicilio social, sito en Sant Julià de Ramis, urbanización «Golf Girona», a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si procede, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación de las cuentas anuales —comprendidas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias— y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000, de conformidad con la documentación formulada por el Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.—Revisión y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aprobación y ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad