

DELGADO ZULETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 8 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, carretera de Sanlúcar a Chipiona, kilómetro 1,5, Sanlúcar de Barrameda, el próximo día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente, día 30, a las once horas, 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 correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio 2000.

Cuarto.—Ratificación de nombramientos de Consejero.

Quinto.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sanlúcar de Barrameda, 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Bustillo Aguirre.—26.928.

DEPELTRONIK, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la entidad «Depeltronik, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Arganda del Rey (Madrid), polígono «El Olivar», Montes Universales, 4, en primera convocatoria, para el día 28 de junio de 2001, a las trece horas y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 29 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta del resultado correspondiente al ejercicio social de 2000.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, por parte de la sociedad, los documentos que han de ser debatidos y sometidos a la aprobación de la Junta aquí convocada.

Arganda del Rey (Madrid), 17 de mayo de 2001.—Carmen Merino Martínez.—26.960.

DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA

Anuncio de convocatoria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en la sexta planta del inmueble sito en Barcelona, paseo de Gracia, número 111, el próximo día 18 de junio de 2001, a

las dieciséis horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al siguiente día, 19, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes a las cuentas propias del «Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española», cerradas a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes a las cuentas consolidadas del grupo liderado por «Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española», cerradas a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Examen de la gestión social.

Cuarto.—Distribución de resultados.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Sexto.—Prórroga del nombramiento de Auditor de las cuentas propias y de las consolidadas.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Consejeros y fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto en los Estatutos sociales.

Octavo.—Inclusión en el régimen de tributación consolidada con el de esta sociedad de las sociedades: «Deutsche Bank Crédit, Sociedad Anónima», «DB Broker Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», vinculada a «DB Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», «Deutsche Agentes Financieros, Sociedad Anónima» y «DB Inmuebles y Proyectos, Sociedad Anónima».

Noveno.—Redenominación del capital social en euros, sustituyendo los acuerdos al respecto tomados por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el 12 de marzo de 2001, a fin de que:

a) El capital social quede cifrado en 67.392.870 euros.

b) El valor unitario de cada título quede fijado en 6 euros.

c) Se reduzca el capital social en la cantidad de euros 113.681,031938 (ciento trece mil seiscientos ochenta y un euros con 031938 céntimos) cuya cifra corresponde al importe a la diferencia entre el capital social en euros que se menciona en el apartado a) anterior, y el que resultaría por aplicación del tipo de cambio de conversión a euros sobre la cifra de capital en pesetas.

d) Se destine el importe de la reducción, es decir, los expresados 113.681 euros con 031938 céntimos, a constituir una reserva especial al amparo de lo previsto en el artículo 167.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

e) Se modifique el artículo 5.º de los Estatutos sociales para adaptarlo a dichos acuerdos, suprimiéndose además la autorización existente para el Consejo de Administración para aumentar en una o varias veces el capital social y se conceda una nueva autorización hasta el importe máximo de 30.000.000 de euros en el plazo de cinco años, en una o varias veces, con prima de emisión o sin ella, en las condiciones legalmente aplicables.

Todo ello sujeto a la obtención de las autorizaciones legales procedentes.

Décimo.—Modificar el artículo 13 de los Estatutos sociales, fijando en 25 acciones el número mínimo de títulos para poder asistir a las Juntas generales.

Undécimo.—Modificar el artículo 14 de los Estatutos sociales estableciendo que cada acción da derecho a un voto suprimiendo por tanto la mención monetaria en pesetas hoy existente.

Duodécimo.—Delegación para la firma de la escritura pública y documentación correspondiente.

La documentación que será objeto de los anteriores puntos primero y segundo del orden del día, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como al favorable informe sobre las mismas emitido por la Administración, se hallarán en el domicilio social a partir de la fecha de la publicación del anuncio, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarla, quienes, si lo

desean, podrán obtener de la sociedad su envío o entrega, de forma inmediata y gratuita.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo previsto en los Estatutos sociales para la asistencia a las Juntas generales.

Barcelona, 22 de mayo de 2001.—Por el Consejo de Administración, el Secretario, Luis F. Marimón Garnier.—27.820.

DISTRIBUIDORA DEL BAIX MARESME, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de abril de 2001, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social de Palafolls (Barcelona), avenida Costa Brava, sin número, a las diecinueve treinta horas del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuantas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

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

Cuarto.—Fijación de la retribución del órgano de administración.

Quinto.—Reelección del Auditor de cuentas.

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, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Palafolls, 15 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.321.

DMAS CONSULTORA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «DMAS Consultora, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, la cual se celebrará en primera convocatoria a las diecisiete horas del día 25 de junio en la sede social de la empresa, y, en caso necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2000, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado y distribución del dividendo.

Madrid, 22 de mayo de 2001.—El Administrador único.—26.902.

DOBEL AUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de la sociedad

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valle de Trápaga, polígono industrial de Ugarte, manzana 11, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2001, a las trece horas cuarenta y cinco minutos, y, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente