

Tercero.—Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede de Consejeros.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma gratuita, el informe de gestión y las cuentas anuales, junto con el informe de los Auditores de cuentas, en la sede de la sociedad, calle Ronda de Toledo, número 1.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.833.

INTERNACIONAL ATLÁNTICA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la sede social, calle Michelena, 1, tercera planta, de Pontevedra, a las doce horas del día 25 de junio de 2001, en primera convocatoria o, el siguiente día 26, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Renovación del órgano de administración.

Cuarto.—Redenominación del capital a euros.

Quinto.—Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener, de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 23 de mayo de 2001.—El Secretario del órgano de administración, Jaime Olmedo Limes.—26.943.

INVERPAMPLONA, S. A. Sociedad de Inversión Mobiliaria

El Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar en la Sala de Conferencias de la Caja de Ahorros de Navarra (avenida del Ejército, número 2, de Pamplona), la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2001, a las doce treinta horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 25 de junio, y a la misma hora, y la Junta general extraordinaria, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2001, a las trece treinta horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 25 de junio, y a la misma hora, para debatir los asuntos que a continuación se detallan.

Junta general ordinaria

Orden del día

Primero.—Ratificación de los nombramientos de Presidente y Secretario de Consejo.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión relativo al ejercicio 2000 y a los acontecimientos de especial relevancia ocurridos desde el cierre de dicho ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, auditados, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Examen y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para tal fin.

Junta general extraordinaria

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de disolución, liquidaciones sociales que formula el Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento de liquidadores y determinación de sus funciones y facultades, incluso de representación social, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance de disolución.

Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance final o de liquidación.

Quinto.—Examen y, en su caso, aprobación de la cuota liquidativa atribuible a cada acción y de las normas de pago de la misma a los titulares de las acciones en circulación.

Sexto.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorización especial a los liquidadores para que efectúen, íntegra o parcialmente, el pago en especie de su cuota liquidativa a determinados accionistas y aceptación expresa de dicho pago en especie por parte de los accionistas afectados.

Séptimo.—Examen y, en su caso, aprobación de la solicitud de exclusión de las acciones de la compañía de su cotización en el mercado de valores de la Bolsa de Madrid, así como baja de la sociedad en el Registro Especial de Sociedades de Inversión Mobiliaria.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Examen y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores para tal fin.

Los señores accionistas podrán, a partir del día de publicación de la presente convocatoria, consultar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, entre ellos, el informe de los Auditores de Cuentas relativo al ejercicio 2000 u obtener de la sociedad, de forma gratuita, copia de los citados documentos.

Pamplona, 25 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis López Ozcáriz.—28.982.

INVERSIONES CARLTON, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que determinan sus Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores socios a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle José Abascal, 58, de Madrid, a las doce horas del día 19 de junio de 2001, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora, el día 20 de junio de 2001, en el propio lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, desde este momento, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, y a examinar en el domicilio social las cuentas anuales de la sociedad, junto con sus antecedentes.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario.—28.955.

INVERSIONES MOBILIARIAS Y DESARROLLO, S. A.

Se convoca por el Consejo de Administración a los señores accionistas de la mercantil «Inversiones Mobiliarias y Desarrollo, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria a celebrar el día 26 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en la calle Antonio Maura, número 16, de Madrid, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda, en los mismos lugar y hora, si procede, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio de 2000, cerrado al día 31 de diciembre de 2000, y aplicación de resultados, si procede.

Segundo.—Renovación de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 22 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel María Cavestany Antuñano.—26.875.

INVERSIONES TELEBE, S.I.M., S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, passeig de Gràcia, número 36, cuarta planta, a las dieciséis horas del día 25 de junio de 2001, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 26 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2000, y la aplicación de sus resultados.