

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión con el dictamen emitido por los señores Auditores de cuentas y la propuesta de distribución de resultados, si procede, correspondiente al ejercicio social del año 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social del año 2000.

Tercero.—Cese y nombramiento de Auditores de la compañía.

Cuarto.—Propuesta de redenominación a euros del capital social, con ampliación del capital social por capitalización de reservas una vez aprobado el Balance por la propia Junta, mediante el aumento del valor nominal de todas las acciones y consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se comunica a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y obtener de forma gratuita la documentación sometida a la aprobación de la Junta general.

Sant Andreu de la Barca, 31 de mayo de 2001.—El Consejero delegado, Pere Fuillerat Armengol.—32.198.

PEROXIDOS FARMACÉUTICOS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2001 a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión, y la propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Administrador en dicho ejercicio.

Segundo.—Nombramiento de Auditor.

A partir de esta convocatoria 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, el informe de gestión, y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 6 de junio de 2001.—El Administrador único, Jordi Xiol Quingles.—31.976.

PESCAFINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Pescafina, Sociedad Anónima», acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Ferraz, número 50, el día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o si procediese, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, así como la ges-

ción del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Reelección y nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.—Solicitud de acogimiento al régimen de tributación consolidada de grupos de sociedades.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución y solemnización de los acuerdos adoptados así como para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas legalmente previstas.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 7 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo, Manuel Fernández de Sousa-Faró.—32.113.

PESCA Y VENDEDURÍA, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a sus accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las diecinueve horas, en las oficinas de esta sociedad, sito Lonja Pescadería, número 10, y en segunda, si procediera, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Para la asistencia a la Junta, deberán cumplir los señores accionistas los requisitos exigidos por la Ley y los Estatutos sociales.

Huelva, 14 de junio de 2001.—32.145.

PLACONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Placonsa, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, avenida del Ejército, número 3, en Plasencia (Cáceres), a las once horas, el día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas referido al ejercicio de 2000.

Plasencia, 6 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Dionisio Pereira Garzón.—32.058.

PORT MATARÓ, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Liquidador único de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, situada en Mataró, paseo del Callao, sin número, el próximo día 27 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio del 2001, a la misma hora y en el mismo sitio, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), formuladas en forma abreviada y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador único de la compañía.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar 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, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Mataró, 1 de junio de 2001.—«Port Mataró, Sociedad Anónima», Francesc Robert Graupera.—32.297.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de la entidad de fecha 30 de marzo, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad el día 29 de junio, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a las once treinta horas del día 30 de junio, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Elaboración de la lista de asistentes.

Segundo.—Censurar el ejercicio social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de Cuentas y el informe de gestión.

Tercero.—Aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Solicitud de inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Quinto.—Designación de persona para la ejecución y ejercicio de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Valladolid, 5 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—32.196.

PRENSA ESPAÑOLA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en reunión celebrada el pasado 31 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas de Prensa Española para celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en Madrid,