

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

AGECAM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de febrero de 2002, se convoca Junta general extraordinaria de «Agecam, Sociedad Anónima», para el próximo día 11 de marzo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 12 de marzo de 2002, también a las trece horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Albacete, calle Tesifonte Gallego, número 10, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nuevas líneas de actuación de la sociedad.

Segundo.—Información sobre nuevos proyectos energéticos.

Tercero.—Nombramiento y cese de Consejeros.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Albacete, 11 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—5.013.

AGUTISA CONSTRUCCIONES, S. A.

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 263 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de esta sociedad, celebrada el día 4 de diciembre de 2001, se acordó la disolución de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 260 de ese mismo texto legal, abriéndose el período de liquidación, e igualmente, en cumplimiento de los acuerdos citados, se formalizó el nombramiento de don Ulyses Pascual García como Liquidador de la sociedad.

Coria, 31 de enero de 2002.—El Liquidador, Ulyses Pascual García.—4.373.

ANTENA DE TELEVISIÓN, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5

de marzo de 2002, a las dieciocho horas, en el domicilio social, San Sebastián de los Reyes (Madrid), avenida Isla Graciosa, sin número, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de marzo de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de Consejeros.

Segundo.—Informe y aprobación, en su caso, de la adquisición de las compañías titulares de la cadena radiofónica «Onda Cero».

Tercero.—Ampliación del objeto social: Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Requisitos para la asistencia a la Junta general: Tendrán derecho a asistir a la Junta general los señores accionistas titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta. También tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

Los accionistas que lo deseen pueden 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 el punto tercero, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Nota: La Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 11 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Carmen Rodríguez Martín.—5.038.

BILBAO BIZKAIA KUTXA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 24 de enero de 2002, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores Consejeros generales de la institución a las Asambleas generales ordinaria y extraordinaria, que

tendrán lugar, en primera convocatoria, el día 2 de marzo, sábado, a las doce y trece treinta horas, respectivamente, en el salón de actos del Instituto de Educación Especial de Ola, sito en Sonkika (Bizkaia), y, en segunda convocatoria, a las doce treinta y catorce horas, de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo a los órdenes del día que se detallan:

Asamblea general ordinaria

Primero.—Constitución de la Asamblea.

Segundo.—Informe del Presidente.

Tercero.—Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance anual y cuenta de resultados; del informe de gestión del Consejo de Administración y distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2001.

Quinto.—Obra benéfico social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación ejercicio 2001, del presupuesto para 2002 y nuevas obras en colaboración.

Sexto.—Emisión de empréstitos. Autorización al Consejo de Administración.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación del acta.

Asamblea general extraordinaria

Primero.—Constitución de la Asamblea.

Segundo.—Informe de la Comisión electoral y toma de posesión de los nuevos Consejeros.

Tercero.—Nombramiento de nuevos miembros titulares y/o suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta.

Bilbao, 13 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—5.009.

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

Anuncio de Caixa d'Estalvis de Catalunya sobre la finalización del proceso electoral de los representantes de los impositores

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de procedimiento para la elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, se fija la fecha del 15 de febrero de 2002 como la de finalización del proceso electoral de los impositores.