SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

AGENDA DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, María de Molina número 4, 4.ª planta, el día 3 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 4 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección de Auditores.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.949.

AGUAS Y BALNEARIO DE CESTONA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que tendrá

lugar el día 17 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, en el domicilio social (calle San Juan, 30, Zestoa), o en segunda convocatoria el día 18 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, siendo previsible como es costumbre que se celebre en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001, así como la propuesta de distribución de beneficios y de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.—Reelección de miembros del Consejo de Administración, y, cese y nombramiento de nuevo Consejero.

Tercero.—Autorización para la adquisición de acciones propias en los términos del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Modificación de los artículos 10, 37, 39 y 40 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Delegación en el Consejo de Administración de la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a dichos efectos.

A los efectos legales y estatutarios se informa a los socios:

a) Del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas.

b) Del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, su informe así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

c) de que para gozar del derecho de asistencia y voto en las Juntas generales los accionistas deberán ser titulares reales o representar, al menos, un mínimo de doscientas cuarenta acciones con derecho a voto, si bien para el ejercicio de estos derechos será lícita la agrupación de acciones.

Zestona, 10 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—16.359.

AGUILÓN DE GATERUELA, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general ordinaria
y extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Aguilón de Gateruela, SIMCAV, Sociedad Anónima», ha acordado convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día, 31 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el siguiente día, 1 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, realizada durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Ratificación, en su caso, de los acuerdos del Consejo, sobre determinadas relaciones con la entidad gestora.

Cuarto.—Asuntos varios.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 26 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.941.