

Octavo.—Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios interventores para su aprobación posterior.

Nota: A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Sabaté Fornés.—El Secretario, Pascual López Rodríguez.—15.788.

### **SOCYAM SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA**

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, José Ortega y Gasset, número 29, 2.ª planta, el día 4 de junio de 2002, a las diez horas en primera convocatoria, o el siguiente día 5 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.—Renuncia y nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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, 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.950.

### **SODIGEL, SOCIEDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, S. A.**

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Tavernes Blanques (Valencia), carretera de Alboraya, sin número, el próximo día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001) y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio 2001).

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondientes a 2001.

Cuarto.—Fijar la valoración del grupo a los efectos societarios.

Quinto.—Renovación y nombramiento, en su caso de Consejeros, así como fijar la retribución de los mismos.

Sexto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Séptimo.—Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para que deposite las cuentas anuales y para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Tavernes Blanques, 25 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.391.

### **SOGAZA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.**

#### *Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2002, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.369.

### **SOLCA INVERSIONES, SIMCAV, 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 accionista a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, paseo de Gràcia, 36 4.ª, a las once horas del día 28 de mayo de 2002, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 29 de mayo de 2002, 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 2001, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Cuarto.—Información del nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.

Quinto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

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

Barcelona, 4 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.595.

### **SUGRIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

#### *Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Sugriva, Sociedad Anónima», en su sesión celebrada el día 25 de marzo de 2002, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas de «Sugriva, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, calle Uranio, número 18, 28330 San Martín de la Vega (Madrid), a las nueve horas del día 21 de mayo de 2002, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de determinados miembros del Consejo de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Delegación de facultades.

Madrid, 29 de abril de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Cogollos Pérez.—16.875.

### **SUGRIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

#### *Junta general extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Sugriva, Sociedad Anónima», en su sesión celebrada el día 26 de abril de 2002, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas de «Sugriva, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, calle Uranio, número 18, 28330 San Martín de la Vega (Madrid), a las diez horas del día 21 de mayo de 2002, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Situación patrimonial y financiera de la compañía: Acuerdos que procedan.

Segundo.—Contestación del Consejo de Administración a las preguntas formuladas por los accionistas don Juan Martínez Martínez y don Manuel Martínez Martínez en su carta de 25 de marzo de 2002, relativas a préstamos, garantías, solvencias