

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Lanzarote, 25 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.832.

RENTINVER SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas en el domicilio social, calle Capitán Haya, número, 23 de Madrid, el día 14 de junio de 2002 a las diez horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 15 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 30 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.852.

RODEO DE INVERSIONES SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Consejero Delegado.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 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.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.168.

ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Roquette Laisa España, Sociedad Anónima» convoca en el domicilio social, sito en avenida Diagonal, número 440, 6.ª planta, 08037 Barcelona, a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar

el día 29 de mayo de 2002, a las doce de la mañana, o en segunda, el día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio y, en su caso, la dotación de reservas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta general, como así el informe de los Auditores y el informe de gestión y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Barcelona, 29 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Puig Torrens.—17.768.

ROTAGRAMA, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar, en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Agricultura, números 73-77, de Barcelona, el día 6 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 7 de junio de 2002, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombrar Auditor, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.—Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

En Barcelona, 30 de abril de 2002.—El órgano de administración.—17.818.

RUTELMAR, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general de accionistas de esta Sociedad, celebrada el día 28 de junio de 2001, acordó, por unanimidad, reducir el capital social para compensar pérdidas en la cuantía de 1.150.100 euros, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones de 7,81 euros a 4,10 euros, quedando establecido el capital social en 1.271.000 euros.

Barcelona, 29 de abril de 2002.—El Administrador único.—18.103.

S. A. VICHY CATALÁN

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 11 de junio de 2002, a las doce horas en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 12 de junio de 2.002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio referentes a la sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio referentes al grupo consolidado.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referente al ejercicio 2001.

Cuarto.—Aplicación de los resultados del ejercicio de 2001.

Quinto.—Reelección, en su caso, de la entidad «Facss Auditors, Societat Limitada» como Auditores de cuentas para el ejercicio 2002, de la sociedad y del grupo consolidado.

Sexto.—Reelegir y, en su caso, nombrar a los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.—Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones de la propia sociedad de acuerdo con la legislación vigente de sociedades anónimas.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como también copia de los informes de gestión y de los informes de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 2 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Casas Ventura.—17.613.

SENY 97, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 5 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001. Examen del informe de los Auditores.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.—Prórroga, o en su caso, nombramiento de Auditores.

Sexto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Barcelona, 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.781.

SERMAN DOS MIL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en esta localidad, calle San Luis, números 2 y 4, a las trece horas del día 13 de junio de 2002, en primera convocatoria