

## MUSKARIA 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 doce 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.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Sexto.—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, 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.322.

## NAUTILUS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, avenida Diagonal, número 401, 1.º, Bufete, Peñarroja-Palés, el próximo día 3 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento o reelección, en su caso, de Administrador.

Cuarto.—Delegación de facultades y poderes en el Administrador para llevar a término la formalización de los acuerdos, que, en su caso, se adopten en la Junta.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante,

aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirá gratuitamente.

Barcelona, 7 de mayo de 2002.—La Administradora, Margarita Bustamante García.—18.377.

## NA XAMENA HOTEL HACIENDA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará, en el domicilio social sito en el hotel «Hacienda», de San Miguel, el día 7 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 8 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Ibiza, 7 de mayo de 2002.—Alvar Lipszyc, Secretario del Consejo de Administración.—18.449.

## NEURORED, S. A.

### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Neurored, Sociedad Anónima» se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en Pozuelo de Alarcón (Madrid), vía de las Dos Castillas, 9C, P2, 2.º D, el 3 de junio de 2002, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en su defecto, el mismo día a las veinte horas treinta minutos, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales, la aplicación de resultados, y la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido a los ejercicios 2000 y 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Pozuelo de Alarcón, 8 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Medem de la Torre.—18.393.

## NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 26 de abril de 2002, se convoca

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, «Nisa Nuevas Inversiones en Servicios, Sociedad Anónima», para el día 22 de junio de 2002, a las once horas, en el domicilio social, sito en la avenida Valle de la Ballestera, número 59 de Valencia, (locales del Hospital 9 de Octubre) y cuarenta y ocho horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, para adquirir acciones de la misma, de conformidad a los artículos 75 y concordantes, de la Ley de Sociedades Anónimas, con la expresa facultad de enajenarlas.

Tercero.—Propuesta y en su caso, aprobación, de nombramiento o renovación, o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo.

Cuarto.—Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Quinto.—Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el punto primero del orden del día, y los respectivos Informes de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro del informe del consejo de administración sobre el punto segundo del orden del día de la presente convocatoria.

Valencia, 26 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—18.704.

## NORGRAFT PACKAGING, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Por medio del presente anuncio se convoca Junta general ordinaria de accionista de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 13 de junio de 2002, y en segunda el día 14 de junio de 2002, en ambos casos a las doce treinta horas, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, que comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión del aludido ejercicio.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 205 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los socios que a partir del anuncio de la presente convocatoria podrán ejercer el derecho de información en los términos que establece referida norma legal.

Santander, 2 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo de la Lanza Olano.—18.671.