

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta sobre aplicación de resultados y gestión social, todo ello referido al ejercicio 2001 de «Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros» y de su grupo consolidado.

Segundo.—Nombramiento de Auditores.

Tercero.—Prórroga del régimen fiscal de declaración consolidada.

Cuarto.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos y textos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de Auditores.

Bilbao, 10 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Zubiria Azaola.—20.442.

BLOQUES COLUMBIA, S. A.*Convocatoria de Junta general*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión del 22 de marzo de 2002, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, en la calle San Francisco Javier, 51, 1.º, Santa Cruz de Tenerife, para el día 17 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 18 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para tratar según la Ley y los Estatutos, el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio social, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001, incluyendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades, para elevación a público de los acuerdos.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Nota legal: Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Laguna, 8 de mayo de 2002.—El Presidente, Francisco Menéndez Rodríguez.—19.132.

**BMG MUSIC SPAIN,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbente)
DISCOS DE ARTE,
SOCIEDAD LIMITADA
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que el accionista único de la sociedad «BMG Music Spain, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, y el socio único de la sociedad «Discos de Arte, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, han adoptado con fecha 14 de mayo de 2002, las siguientes decisiones:

Aprobar la fusión por absorción de la compañía «BMG Music Spain, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, como absorbente, y la sociedad «Discos de Arte, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, como absorbida, ajustándose plenamente estas deci-

siones al proyecto de fusión conjunto suscrito por los órganos de administración de ambas compañías el 25 de marzo de 2002, traspasándose en su totalidad a título universal a favor de la sociedad absorbente, todos los elementos integrantes de la estructura patrimonial de la sociedad absorbida.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de las sociedades participantes en el proceso de fusión, de obtener, en los domicilios sociales respectivos, el texto íntegro de las decisiones y de los Balances de fusión. Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se manifiesta expresamente el derecho de oposición de los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan, durante el plazo de un mes, contado desde la publicación del último anuncio de las decisiones de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 del citado texto legal.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—Juan Luis Calleja Bascarán, Secretario del Consejo de Administración de ambas sociedades.—19.950. 2.ª 17-5-2002

BODEGAS ALTANZA, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de «Bodegas Altanza, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el día 26 de abril del corriente año, acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 24 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y Administradores de la compañía, durante tal ejercicio.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Delegación de facultades, para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.—Nombramiento de Consejero para cubrir vacante y, en su caso, ratificación del nombrado por cooptación.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Fuenmayor, 8 de mayo de 2002.—El Presidente.—19.039.

BODEGAS Y BEBIDAS, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Bodegas y Bebidas, S. A.» convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general ordinaria, en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:

Fecha: 5 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria.

6 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria.

Lugar: Hotel Costa Vasca, avenida Pío Baroja, número 15, San Sebastián.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de «Bodegas y Bebidas, S. A.» y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión, individual de «Bodegas y Bebidas, S. A.» y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2001, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio social de 2001.

Cuarto.—Modificación y reenumeración, en su caso, de los artículos 5.º, 6.º y 13 (numeración y representación de las acciones; plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente; transmisión de las acciones y derecho de asistencia a la Junta general), 14 (representación en la Junta general), 16 (clases de Juntas generales), 18 (convocatoria de la Junta general), 19 (lugar de celebración de la junta general), 20 (constitución de la Junta general), 21 (mesa de la Junta general), 22 (actas de la Junta general), 23 (número y condición de los Consejeros), 24 (designación de Consejeros y distribución de cargos en el Consejo), 25 (incompatibilidades y prohibiciones de los Consejeros y renovación del Consejo de Administración), 26 (retribución de Consejeros), 32 (facultades del Consejo de Administración), 35 (ejercicio social), 41 (distribución de dividendos); supresión de los artículos 7.º (copropiedad y derechos reales sobre acciones), incluyendo sus apartados A), B) y C) (emisión de acciones sin voto, rescatables y privilegiadas), 8.º (responsabilidad de los accionistas), 9.º (derechos de los accionistas), 11 (órganos sociales), 15 (legitimación para asistir a la junta), 17 (competencia de la junta general), 27 (facultades del Consejo de Administración), 28 (convocatoria del Consejo de Administración), 29 (lugar de celebración de las reuniones del Consejo de Administración), 30 (constitución y adopción de acuerdos por el Consejo de Administración y delegación de representación de los Consejeros), 31 y 33 (funciones y facultades del Presidente del Consejo de Administración), 34 (Comisión Ejecutiva y Consejero Delegado), 38 (publicidad y puesta a disposición de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado e informe de auditores), 39 (aprobación de cuentas anuales), 40 (aplicación del resultado), y Disposición General de los Estatutos Sociales; inclusión de nuevos artículos estatutarios que, tras la reenumeración, se identificarán con los artículos 7.º (transmisión de acciones), 8.º, 9.º y 10 (copropiedad, usufructo y prenda de acciones), 11 (desembolso de dividendos pasivos), 12 (emisión de obligaciones), 19 (prórroga de las sesiones), 22 (celebración de las juntas), 23 (derecho de información de los accionistas), 29 (cargos del consejo de administración), 30 (funcionamiento del consejo de administración), 34 (auditoría de cuentas y publicidad) y 35 (determinación de los beneficios); clasificar los artículos de los Estatutos en secciones e incorporar títulos a todos los artículos estatutarios; refundición de los artículos 36 y 37 en un solo artículo que, tras la reenumeración, será el 33 y de los artículos 43, 44, 45, 46, 47 y 48 en un solo artículo que, tras la reenumeración, será el 38; aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales; condición suspensiva para la modificación de determinados artículos estatutarios y para su ejecución; y autorización a los consejeros para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.—Fijación del número de Consejeros y designación de Consejeros, en su caso.

Sexto.—Nombramiento de auditores y, en su caso, cese.

Séptimo.—Apoderamiento para la elevación a público.

Examen de documentación: A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, Paseo del Urumea, número 21, San Sebastián, la documentación pertinente relativa a los puntos del orden del día: las cuentas anuales e informes de gestión y de auditoría individuales de «Bodegas y Bebidas, S. A.» y consolidados del grupo del que es sociedad dominante; la propuesta de aplicación del resultado; la propuesta de acuerdos que someterá el Consejo de Administración a la Junta general sobre la totalidad de los puntos de su orden del

día (incluyendo el texto íntegro del nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales) y el informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación y supresión de artículos estatutarios e inclusión de otros nuevos, incorporación de secciones a los títulos de los Estatutos y de títulos a los artículos estatutarios, refundición de artículos estatutarios en otros nuevos, así como de la aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación que se encuentra a su disposición, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas con veinticinco o más acciones propias o agrupadas de «Bodegas y Bebidas, S. A.», que figuren como inscritas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General, en los registros de detalle de las Entidades Adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores. Los accionistas deberán proveerse de la tarjeta de asistencia que emitan las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona. Quienes deseen hacerse representar podrán hacerlo constar, bajo su firma, en la tarjeta emitida por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o mediante carta dirigida al Presidente de la sociedad, siempre con carácter especial para esta Junta.

Acta Notarial: Se requerirá presencia de Notario para que levante acta de la Junta general.

Para comodidad de los señores accionistas se anuncia que la Junta general se celebrará con toda probabilidad en primera convocatoria el día 5 de junio de 2002.

San Sebastián, 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.439.

CAFÉS Y COMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Reducción de capital y transformación
en Sociedad Limitada*

Por acuerdo en Junta general y universal celebrada el día 1 de abril de 2002, se decidió la reducción de la cifra de su capital en la cuantía de 45.075,91 euros, por condonación a los socios de sus dividendos pasivos, con lo que el capital de la Sociedad queda en 15.025,30 euros. Como consecuencia de lo dispuesto en la Ley, se acuerda también la transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada, quedando amortizadas las acciones y asignadas a cada socio el mismo número de participaciones con el valor nominal de 1.502,53 euros, y garantizándose por los socios que el patrimonio social cubre la cifra de capital.

Villanubla (Valladolid), 8 de abril de 2002.—Los Administradores mancomunados.—19.202.

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA

Tercer programa de emisión de pagarés

Entidad emisora: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, con domicilio social en Castellón, calle Caballeros, 2, fundada en 1878, CIF G-46002804, inscrita en el Libro Registro Especial de Cajas de Ahorro Popular del Banco de España, número 49, folio 30, y en el Registro de Cajas de Ahorros de la Comunidad Valenciana, con el número 4.

Saldo vivo máximo: El saldo vivo máximo, en cada momento, amparado por el este programa de emisión será de 600 millones de euros.

Nominal unitario: El nominal de cada pagaré será de 10.000 euros.

Petición mínima: Cada orden de suscripción será, como mínimo, de 10 pagarés de 10.000 euros de nominal cada uno de ellos.

Forma de representación: Mediante anotaciones en cuenta. El registro contable correrá a cargo del «Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima», con domicilio social en Madrid, calle Orense, número 34.

Fecha de emisión: Coincidirá con la fecha de desembolso del pagaré. Dicha fecha será, como mínimo, dos días hábiles después de la fecha de contratación.

Suscripción: La duración de este programa será de un año, a contar desde la fecha en que el folleto informativo se inscriba en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Interés nominal: El tipo de interés nominal será acordado entre el emisor y el suscriptor de cada pagaré, en función de los precios de mercado en cada momento. Dado que se trata de un activo emitido al descuento, la rentabilidad para el cliente vendrá dada por la diferencia entre el precio de venta o amortización y el de suscripción o adquisición.

Precio de la emisión: Los pagarés se suscribirán por su valor efectivo. Al tratarse de valores emitidos al descuento, el valor efectivo se determinará en el momento de emitir cada uno de los pagarés, en función del tipo de interés nominal pactado. La fórmula para calcular dicho valor efectivo, conocidos el valor nominal y el tipo de interés de la operación, es la siguiente:

Para plazos iguales o inferiores a 365 días:

$$E = \frac{N}{1 + \frac{ni}{365}}$$

Para plazos superiores a 365 días:

$$E = \frac{N}{(1 + i)^{n/365}}$$

Siendo:

N = Valor nominal del pagaré.

i = Tipo de interés nominal de la operación expresado en tanto por uno.

n = Número de días de vida del pagaré.

Amortización: A su vencimiento. Éste estará comprendido entre 7 y 548 días (dieciocho meses).

Precio de reembolso: Los pagarés se amortizarán por su valor nominal, con aplicación, en su caso, de la retención a cuenta que corresponda.

Garantías: La emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, con arreglo a derecho.

Régimen fiscal: Durante la vida del empréstito, el régimen fiscal será el que se derive de la legislación vigente en cada momento. Las contraprestaciones de todo tipo, cualquiera que sea su naturaleza, dinerarias o en especie, como los intereses y cualquier otra forma de retribución pactada como remuneración, así como las derivadas de la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos tendrán la consideración de rendimientos del capital mobiliario, obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios. De acuerdo con la disposición transitoria primera y el artículo 17 del Real Decreto 2717/1998, de 18 de diciembre, se aplicará retención del 18 por 100 a las transmisiones, amortizaciones o reembolsos de activos financieros con rendimiento implícito formalizados desde el día 1 de enero de 1999. La retención se aplicará a la diferencia entre el precio de transmisión o amortización y el de suscripción o adquisición. No estarán sujetos a retención los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades, siempre que se cumplan las condiciones del artículo 57 q) del Impuesto de Sociedades, modificado por

el artículo 40 del Real Decreto 2717/1998, de 18 de diciembre.

Cotización: La entidad emisora solicitará la admisión a cotización de los valores emitidos en el mercado oficial de la AIAF de Renta Fija.

Folleto de emisión: Existe un folleto informativo y un tríptico gratuitos a disposición del público en todas las sucursales de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja. La responsabilidad del folleto queda asumida por el Director general de la entidad.

Dicho folleto ha sido inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 9 de mayo de 2002.

Valencia, 10 de mayo de 2002.—El Director general, José Fernando García Checa.—20.536.

CALZADOS GARACH, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a todos los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en la ciudad de Granada, en la sede de la Notaría de don Luis Rojas Montes (Plaza Isabel La Católica, 2, 2.ª planta, 18009 Granada), en primera convocatoria el próximo día 4 de junio de 2002, martes, a las diez horas, y en segunda convocatoria el día 5 de junio de 2002, miércoles, asimismo a las diez horas, para deliberar, y, en su caso, decidir y resolver, sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico del año 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del citado ejercicio económico.

Tercero.—Aprobación, si así procede, de la gestión y demás actuaciones del órgano de administración durante el año 2001.

Cuarto.—Ratificación de la decisión adoptada unánimemente por el Consejo de Administración, en su reunión del día 10 de mayo de 2002. Condiciones que determinan su renuncia al derecho reconocido al propio Consejo por el artículo 8 de los Estatutos sociales, en los casos de transmisión de las acciones a favor de terceros.

Quinto.—Cambio del sistema de administración de la sociedad. Modificación de aquellos preceptos estatutarios en orden a confiar la administración y representación de la sociedad a un Administrador único (artículos 9 y 1 a 19).

Sexto.—Nombramiento, si así procede, de la persona del Administrador único, y de uno o más Aporados de la sociedad, con definición de sus respectivos ámbitos de actuación.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta general.

Se recuerda a los socios el derecho de información del que pueden hacer uso, en los términos de los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144.1 Ley de Sociedades Anónimas).

Granada, 11 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno del Presidente.—20.324.

CAROLINA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en el Hotel Carolina, Font de Sa Cala, Cala Provenzal, Capdepera, Mallorca, el próximo día 5