

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si es necesario, de las cuentas anuales auditadas, informe de gestión, balance social, propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Reelección del Auditor de cuentas.

Tercero.—Transformación de acciones de tipo «A» a tipo «B».

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen a su disposición gratuitamente, los documentos que tiene que ser sometidos a la Junta.

Barcelona, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.281.

CANTERAS DE ALAIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Canteras de Alaiz, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el día 7 de marzo de 2002, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Pamplona, calle Estella, número 6, el día 18 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de «Canteras de Alaiz, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, calle Estella, número 6, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 6 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.747.

CARBONERA MOBILIARIA, 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 once cuarenta y cinco 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.—Renuncia y nombramiento de Administradores.

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.

Madrid, 8 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.157.

CARHEBAPE 1, 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 doce cuarenta y cinco 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.—20.158.

CARPINTERÍA MARTÍNEZ, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, carretera Madrid-Irún, kilómetro 233,650, en Burgos, el próximo día 6 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria e informe de gestión, del ejercicio económico de 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados, si procede.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, podrá examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos y texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someterán de debate.

Burgos, 6 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo del Consejo de Administración.—19.774.

CARTERA DE ACCIONES, SIMCAV, S. A. (TACISA)

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social calle

Príncipe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 6 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 de junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Ratificación o designación de Auditor.

Sexto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2001, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 1.300 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebra la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista.

Madrid, 22 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo.—20.937.

CARTERA EMPORDA 2000, SIMCAV, S. A.

Convocatoria a junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 131, de Madrid, a las diez horas del día 10 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 11 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 de «Cartera Emporda 2000, SIMCAV, Sociedad Anónima».

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Designación de Auditor.

Quinto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2001, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebra la Junta,