

PROVIHER, S. A.*Junta general ordinaria*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de los vigentes Estatutos de la entidad y, conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 22 de abril del presente, tengo la satisfacción de convocar a la Junta general ordinaria de «Proviher, Sociedad Anónima» que tendrá lugar en El Puerto de Santa María en su sede social, sita en la Casa Grande de Vista Hermosa, el día 20 de junio, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio, a las veinte treinta horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista para determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea y nombramiento de Interventores, en su caso.

Segundo.—Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo y cuentas anuales del ejercicio anterior.

Cuarto.—Propuesta de adquisición de la ampliación del campo de golf.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

El Puerto de Santa María, 23 de abril de 2002.—Don Juan Luis Melgarejo Osborne, Presidente del Consejo.—19.502.

Anexo

Nota: De acuerdo con los vigentes Estatutos, quince días antes de la Junta general, quedan depositadas en la sede social y a disposición de los señores accionistas y Consejeros la documentación al respecto.

PROYCO INTERNACIONAL, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general de la sociedad señalando al efecto el día 26 de junio de 2002 a las diez horas para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, sin número, Torviscas, parc. 5, apartamentos «Orlando», Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre lo siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2001, comprensivas del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso referido al ejercicio 2001.

Tercero.—Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 8 de mayo de 2002.—Álvaro Alcalá-Galiano Imbert, Presidente del Consejo de Administración.—19.583.

RADIO MARINA, S. A.*Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria*

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la sociedad y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día 14 de Junio de 2002, a las diecinueve y veinte horas, respectivamente, en el local social de Ca l'Aguidó, 1, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales de la sociedad, así como aplicación de resultados y distribución de dividendos del ejercicio de 2001.

Segundo.—Fijación del valor de transmisión de acciones, de acuerdo con el artículo 9.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Renovación de los cargos del Consejo de Administración, nombrados el 20 de junio de 1997.

Quinto.—Ratificación y rectificación de los acuerdos de la Junta extraordinaria de 12 de noviembre de 2001, sobre la redenominación en euros del capital social.

Desde la presente convocatoria, quedan a disposición gratuita de los accionistas los documentos contables que se han de someter a aprobación.

Blanes, 2 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Climent Polls Planells.—20.002.

RADIO RIOJA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria para el próximo día 13 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, avenida de Portugal, número 12, de esta ciudad, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y contabilidad social, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Informe de dirección.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta general.

Logroño, 29 de marzo de 2002.—La Presidenta del Consejo de Administración, María Carmen de Miguel Rodríguez.—19.658.

REALONDA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del órgano de administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida del Mediterráneo, número 50, de Onda (Castellón), el día 19 de Junio de 2002, a las 11:30 horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2002,

en el mismo domicilio y hora, para someter a su examen y aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Nombramiento de Auditores, para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Cese y nombramiento, por mandato estatutario del Consejo de Administración.

Quinto.—Concesión de la facultad de elevar a público, los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas.

Onda, 29 de abril de 2002.—El Secretario, Juan Antonio Ramos Mezquita.—19.492.

RECONSA & RETESA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 12 de junio de 2002, a las doce horas, en Madrid, calle Jenner, número 6, 1.º, en primera convocatoria, para tratar de los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.—Traslado del domicilio social a Pinto, (Madrid) polígono industrial El Cascajal, y modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Segundo.—Aceptación de la dimisión del Consejero señor Caldeón Inglés, y decisiones sobre renovación del Consejo.

Tercero.—Autorización para la venta de las acciones de autocartera.

Cuarto.—Autorización para la adquisición por la sociedad de acciones propiedad de socio.

Quinto.—Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2001, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores para ello.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley, se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación que se somete a aprobación de la Junta, así como el informe justificativo y texto de las modificaciones estatutarias propuestas, pudiendo solicitar su envío a su domicilio.

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.792.

RELOJERÍA ALEMANA, S. A.

En la Junta universal y extraordinaria de accionistas celebrada el día 7 de mayo del 2002, se tomó el acuerdo de trasladar su domicilio social de la calle Embajadores, 187, 2º B, de Madrid, a su nuevo emplazamiento en la calle Yunque 6-12, polígono industrial «Santa Ana», en Rivas Vaciamadrid (Madrid).

Madrid, 9 de mayo de 2002.—Laura María Llamas Iglesias.—19.637.