

hora, ambas en el domicilio social, calle La Prensa sin número, en Santander, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, discusión y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuentas de la sociedad cerradas al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Quinto.—Reelección de Auditores.

Sexto.—Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Séptimo.—Retribución del Consejo de Administración con la modificación estatutaria que, en su caso, comporte el acuerdo.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta.

Los antecedentes necesarios relativos a los puntos del orden del día incluidos en la convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, así como el informe a que se refiere el artículo 144.1 a), de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener su entrega o envío gratuito.

Santander, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Linares Argüelles.—23.365.

EDITORIAL EXTREMADURA, S. A.

Convocatoria Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Editorial Extremadura, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Doctor Marañón, 2, local 7, de Cáceres, el próximo día 17 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Órgano de Administración de la compañía durante el expresado ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados en el expresado ejercicio.

Tercero.—Ampliación de capital social, con aportación dineraria y mediante la emisión de nuevas acciones, modificación estatutaria y delegación de su ejecución en el Administrador.

Cuarto.—Afianzamiento a sociedad participada.

Quinto.—Autorización, en su caso, para adquirir acciones en autocartera.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda documentación relativa al orden del día expuesto y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, con el informe sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Cáceres, 22 de mayo de 2002.—Julio Hidalgo, Administrador.—23.312.

EDITORA Y DISTRIBUIDORA HISPANO AMERICANA, S. A.

Empresa editora

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Administrador solidario se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2002, en el domicilio social, avenida Diagonal, números 519-521, 2.º, 1.ª, de Barcelona, a las diez horas en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día 26 de junio en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación de las cuentas anuales comprensivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Revisión y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta general.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de la documentación contable que se someterá a la aprobación de la Junta general, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 30 de abril de 2002.—Daniel Fernández Gutiérrez, Administrador solidario.—22.673.

EGARENSE DE AUTOMÓVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Terrassa, calle Duero, número 2, el día 18 de junio de 2002 a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el 19 de junio de 2002 a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aumento del capital social.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, el informe y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o a su requerimiento le serán enviados gratuitamente a su domicilio.

Terrassa, 21 de mayo de 2002.—El Administrador, Aleix Alcaraz Herrero.—22.223.

ELECTROFIL, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Electrofil, Sociedad Anónima», que se celebrará en rambla Catalunya, 121, escalera izquierda, tercero, segunda, de Barcelona, el próximo 20 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si así procediera, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 14 de mayo de 2002.—El Administrador único.—22.100.

ELECTRÓNICA Y NEUMÁTICA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Jon Arróspide, número 20, interior, y, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2001, así como la gestión del órgano de administración durante ese periodo.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen derecho a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Bilbao, 14 de mayo de 2002.—El Administrador único, Julio Bonilla Yurre.—22.109.

ELECTROTÉCNICA ARTECHE HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado asesor, se convoca Junta general de accionistas de esta compañía, que habrá de celebrarse, con el carácter de ordinaria, en el domicilio social, Derio Bidea, número 28, Mungía, Bizkaia, el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001, tanto de la sociedad a título individual como de su grupo consolidado, con aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo.

Segundo.—Fijación del número de Consejeros, con designación de personas para cubrir vacantes y ratificación de nombramientos anteriores por cooptación.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Autorización al Consejo y a las sociedades filiales para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo y en los términos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.