

cho de información recogido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.174.

IMASI, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Prim, 14, de Madrid, el día 24 de junio del 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2001, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del consejo de administración.—22.208.

INBESÓS, 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, que tendrá lugar en Barcelona, hotel «Cristal», calle Diputación 257, el día 13 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de «Inbesós, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado, correspondientes a ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y de los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias, dejando sin efecto, en la parte no transcurrido, el plazo a que este fin fue concedido por la Junta general celebrada en fecha 27 de junio de 2001.

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.—Reelección del Auditor de cuentas de «Inbesós, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado de sociedades para el ejercicio 2002.

Sexto.—Exclusión de la sociedad del Grupo «Nueva Incal, Sociedad Anónima» del régimen de tributación consolidada por el Impuesto de Sociedades.

Séptimo.—Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social de la compañía, calle Consejo de Ciento, número 333, 1.º, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes de auditoría de cuentas. Asimismo, podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria, acrediten tener inscritas sus acciones en los Registros del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y entidades adheridas al mismo.

A tal efecto, los accionistas habrán de asistir a la Junta general provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o bien por la entidad adherida en la que se haya efectuado el mencionado registro.

Los señores accionistas podrán delegar su derecho de asistencia y voto a favor de otro accionista en la forma prevista en los artículos 106 y 107 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Vila Marín.—23.387.

ÍNDICES BURSÁTILES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Prim 14, de Madrid, el día 24 de junio del 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2001, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Sustitución de entidad gestora.

Cuarto.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Quinto.—Otorgamiento de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.210.

INDUSTRIAL SAGARRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2002, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de junio en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe del Auditor de cuentas.

Breda, 22 de mayo de 2002.—Los Consejeros Delegados mancomunados, Antonio Ferrer Guiver-nau y Luis Balsells Soler.—22.656.

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN DE ANDOÁIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por la presente y de acuerdo a lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria en el domicilio social, barrio «Sorabilla», Andoáin, el próximo día 26 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación si procede de la gestión societaria.

Tercero.—Propuesta de distribución del resultado.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación relativa a los puntos propuestos en el orden del día.

Andoáin, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.182.

INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL LOURO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos sociales se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta general ordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social, Ponte do Valo, sin número (O Porriño), el próximo 20 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, para el caso de no existir quórum suficiente, el día 21 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Renovación de Auditores de cuentas de la entidad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir entrega o envío gratuito de dicha documentación, así como la de los documentos referentes a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

O Porriño, 14 de mayo de 2002.—El Presidente, Manuel Gómez-Franqueira Álvarez.—22.089.