

nirá el día siguiente, 18 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Serán sometidos a la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidadas, todo lo que antecede, referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.—Incorporación de una sociedad filial al régimen de tributación sobre el beneficio consolidado de los grupos de sociedades.

Quinto.—Reducción del capital social por amortización de acciones propias, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, delegando en el Consejo de Administración la formalización del acuerdo, con facultad de sustitución en cualquiera de sus miembros.

Sexto.—Reducción del capital social con devolución de aportaciones a los accionistas, mediante disminución de 0,20 euros del valor nominal de todas y cada una de las acciones de la sociedad en circulación, delegando en el Consejo de Administración la ejecución de la operación, para su realización dentro del presente ejercicio 2002, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Desafectación de las reservas de capital amortizado.

Octavo.—Aumento del capital social con cargo a reservas de libre disposición en la proporción de una acción nueva por cada tres antiguas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, delegando en el Consejo de Administración la facultad de señalar la fecha en la que deba llevarse a efecto dicho aumento, dentro del presente ejercicio 2002 y la de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en los acuerdos que adopte la Junta general.

Noveno.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Décimo.—Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión a cotización oficial de los valores que puedan emitirse como consecuencia de las anteriores delegaciones y acuerdos, así como la exclusión de cotización de los valores amortizados.

Undécimo.—Delegación de facultades para la formulación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Duodécimo.—Aprobación del acta de la Junta.

El acta de la reunión de la Junta general será extendida por Notario público requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos, tienen derecho a asistir a la Junta los accionistas que acrediten poseer 10 o más acciones, inscritas a su favor en el correspondiente Registro contable, al menos, con cinco días de antelación a su celebración y se posesionen de la tarjeta de asistencia que al efecto les será entregada en el domicilio social o expedida por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, calle Tuset, número 10, de Barcelona, los

documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Auditores de cuentas, así como los informes redactados por el Consejo de Administración que pueden retirar o pedir les sea remitida copia, de forma inmediata y gratuita.

Dado el quórum exigido para la celebración de la Junta en primera convocatoria, ésta se celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria, es decir, el día 18 de junio de 2002, a las doce horas.

Barcelona, 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Mercader Miró.—24.803.

MIRA DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo que determinan sus Estatutos sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 24 de junio de 2002 en el domicilio de la sociedad, calle Goya, 47, de Madrid, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2001.

Tercero.—Renovación del nombramiento de «Audithispana, Sociedad Anónima» como firma auditora de la entidad, por plazo de un año más, para el ejercicio de 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia o estar representados todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

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

Igualmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, pudiendo, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.487.

MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA (UNICAJA)

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja), adoptado en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2002, se convoca a los señores Consejeros generales, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de control, a la sesión ordinaria de la Asamblea general, que se celebrará en el domicilio de la entidad, sito en Málaga, avenida de Andalucía, 10 y 12, el día 22 de junio de 2002, a las

doce horas, en primera convocatoria y a las trece horas del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente.

Segundo.—Informe de la Comisión de control.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, tanto de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja), como de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja), todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2001, así como de la gestión de su Consejo de Administración durante el mismo periodo.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión de la obra social y liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2001, así como de presupuesto para el ejercicio de 2002, autorización al Consejo para redistribuir partidas del mismo y, si procediere, creación y/o disolución de obras sociales.

Quinto.—Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración sobre delegación de funciones a los cargos ejecutivos del Consejo. Condiciones inherentes al régimen de dedicación de los miembros de los órganos de gobierno en el ejercicio de sus funciones.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores para tal fin.

Se advierte a los señores Consejeros generales que, desde el día 7 de junio de 2002 y hasta la fecha de celebración de la Asamblea, estará a su disposición, en la sede central de la entidad (Dirección de Secretaría Institucional), la documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Braulio Medel Cámara.—24.766.

MORENO SCIGLIANO HERAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en la calle Mar Mediterráneo, número 30, de San Fernando de Henares (Madrid), el día 28 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión social desarrollada por el Administrador único, en el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Administrador único.—22.466.

MORGADES TRABAL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio

social calle Escolés, sin número, del Plà del Penedès (Barcelona), el día 29 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, todo ello relativo al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación si procede de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, según establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Plà del Penedès (Barcelona), 16 de mayo de 2002.—El Administrador.—22.338.

MUTUALIDAD GENERAL DE PREVISIÓN DEL HOGAR DIVINA PASTORA Mutualidad de previsión social a prima fija

Por acuerdo de la Junta directiva de la mutualidad adoptado en la sesión celebrada el 23 de mayo de 2002, se convocan las reuniones provinciales previas a la asamblea general ordinaria y la asamblea general ordinaria que se celebrarán en las fechas, horas y lugares, con el orden del día que respectivamente se expresan a continuación.

Las reuniones provinciales previas a la Asamblea general se celebrarán en única convocatoria en las provincias que se mencionan a continuación y los días y hora que se señalan para las mismas.

A Coruña: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Fernando González, 6, planta 1.^a.

Albacete: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Concepción, 11, planta 3.^a, izquierda.

Alicante: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Rambla Méndez Núñez 28, 32, planta 2.^a, B.

Almería: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Obispo Orbera, 26, entresuelo, oficina 2.

Ávila: 24 de junio de 2002, a las diez horas en avenida José Antonio, número 17.

Badajoz: 24 de junio de 2002, a las diez horas en paseo de Castelar, sin número.

Barcelona: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Diputación, 180, planta 2.^a, A.

Bilbao: 24 de junio de 2002, a las diez horas en Avenida Zumalacarregui, número 40.

Burgos: 24 de junio de 2002, a las diez horas en Vitoria, 22-24.

Cáceres: 24 de junio de 2002, a las diez horas en urbanización «Los Castellanos».

Cádiz: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Ancha, 22, planta 2.^a.

Castellón: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Mayor, 74, planta 1.^a.

Ciudad Real: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Ramón y Cajal, 2, planta 1.^a.

Córdoba: 24 de junio de 2002, a las diez horas en avenida Ronda de los Tejares, 32, escalera 1.^a, planta 5.^a, número 157.

Cuenca: 24 de junio de 2002, a las diez horas en San Ignacio de Loyola, número 9.

Girona: 24 de junio de 2002, a las diez horas en avenida San Francisco, 21, planta 3.^a, B.

Granada: 24 de junio de 2002, a las diez horas, en calle San Antón, 72, planta 4.^a, puerta 17, Oficinas Real Center.

Guadalajara: 24 de junio de 2002, a las diez horas en Teniente Figueroa, número 3.

Huelva: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Pablo Rada, número 10.

Huesca: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle del Parque, número 34.

Illes Balears: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Convent dels Caputxins, 4, A, planta 2.^a, edificio Orisba, Palma de Mallorca.

Jaén: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Bernabé Soriano, 30, entreplanta.

La Rioja: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Miguel de Villanueva, 5, planta 6.^a, B, Logroño.

Las Palmas: 24 de junio de 2002, a las diez horas en avenida José Mesa y López, 8, planta 2.^a.

León: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Burgo Nuevo, 24, planta 1.^a.

Lleida: 24 de junio de 2002, a las diez horas en paseo de Ronda, 63.

Lugo: 24 de junio de 2002, a las diez horas en avenida Ramón Ferreiro, número 21.

Madrid: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Princesa, 2, planta 2.^a, oficina 3.

Málaga: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Alameda de Colón 9, entreplanta.

Murcia: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Manresa 1, planta 3.^a, edificio Elyos.

Ourense: 24 de junio de 2002, a las diez horas en Curros Enríquez, número 1.

Oviedo: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Melquiades Álvarez, 26, entresuelo.

Palencia: 24 de junio de 2002, a las diez horas en avenida Casado del Alisal, número 26.

Pamplona: 24 de junio de 2002, a las diez horas en avenida Zaragoza, número 5.

Pontevedra: 24 de junio de 2002, a las diez horas, en calle Michelena, 11, planta 5.^a, C.

Salamanca: 24 de junio de 2002, a las diez horas en paseo de las Carmelitas, 67.

San Sebastián: 24 de junio de 2002, a las diez horas en plaza Pío XII, número 7.

Santander: 24 de junio de 2002, a las diez horas en paseo Pereda, 32, principal derecha.

Segovia: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle doctor Velasco, número 9.

Sevilla: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Josefina Reina Puerto, 3, planta 2.^a (plaza Magdalena — San Eloy).

Soria: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Parque del Castillo, sin número.

Santa Cruz de Tenerife: 24 de junio de 2002, a las diez horas en plaza Candelaria, 28, planta 2.^a, oficina 276, edificio Olimpo.

Tarragona: 24 de junio de 2002, a las diez horas en plaza Jacinto Verdaguer, 8.

Teruel: 24 de junio de 2002, a las diez horas en paseo del Ovalo, número 1.

Toledo: 24 de junio de 2002, a las diez horas en avenida Castilla-La Mancha, 3.

Valencia: 24 de junio de 2002, a las diez horas en plaza Ayuntamiento, 26, entresuelo.

Valladolid: 24 de junio de 2002, a las diez horas en plaza Santa Ana, 7, 1.^o, A.

Vitoria-Gasteiz: 24 de junio de 2002, a las diez horas en Portal de Castilla, número 8.

Zamora: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Cortinas de San Miguel, número 3.

Zaragoza: 24 de junio de 2002, a las diez horas en calle Coso, 98-100.

Con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la Comisión de Control.

Segundo.—Informe de la Auditoría.

Tercero.—Informe y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio de 2001 y presupuesto para el ejercicio de 2002.

Cuarto.—Ratificación de Auditores.

Quinto.—Designación de la Comisión de Control.

Sexto.—Deliberar y, en su caso, decidir la constitución de sociedades cuyo objeto social sea la gestión de fondos de pensiones, la promoción inmobiliaria, así como una fundación al objeto de servir a las finalidades de interés social que propicia la Mutualidad.

Séptimo.—Designación del Delegado Provincial que asistirá a la sesión de la asamblea general ordinaria.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta.

La Asamblea general ordinaria se celebrará en primera convocatoria el día 28 de junio de 2002 a las diez horas en la sede central de la Mutualidad, calle de Colón, número 74, de Valencia y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2002 a las diez horas en el mencionado domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Director general.

Segundo.—Informe de la Comisión de Control.

Tercero.—Informe de la Auditoría.

Cuarto.—Informe y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio de 2001 y presupuesto para el ejercicio de 2002.

Quinto.—Ratificación de Auditores.

Sexto.—Designación de la Comisión de Control.

Séptimo.—Deliberar y, en su caso, decidir la constitución de sociedades cuyo objeto social sea la gestión de fondos de pensiones, la promoción inmobiliaria, así como una fundación al objeto de servir a las finalidades de interés social que propicia la Mutualidad.

Octavo.—Designación de los tres socios que firmarán el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación del acta.

La documentación relativa a los puntos que figurarán en el orden del día está a disposición de los mutualistas en la sede central de la Mutualidad, calle Colón, número 74, Valencia.

Valencia, 23 de mayo de 2002.—El Presidente, José María Márquez Odriozola.—24.792.

NORTE DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de avenida Carlos III, 42, quinta planta, de Pamplona, el próximo día 24 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad y nombramiento del Auditor sustituto-suplente.

Cuarto.—Nombramiento de la persona que eleve a públicos los acuerdos anteriores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Pamplona, 15 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.427.

NORTEÑA DE VALORES, S. A. (NORVASA, SIM)

Dividendo complementario del Ejercicio 2001

A partir del 1 de julio próximo y a través del Banco Santander Central Hispano, esta Sociedad pagará a los titulares de las acciones actualmente en circulación, un dividendo del siguiente importe:

Integro: 0,90 euros.

Retención 18 por ciento: 0,162 euros.

Líquido: 0,738 euros.