

Orden del día

Primero.—Informe y aprobación, en su caso, del Balance y cuentas.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante dicho periodo.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 30 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.892.

PET, COMPAÑÍA PARA SU RECICLADO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 27 de marzo de 2002, se convoca a los accionistas de la sociedad a la junta general que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social sito en Chiva (Valencia), calle El Blanquizar, sin número, polígono «La Pahilla», el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Renovación de préstamos de los socios a la sociedad.

Cuarto.—Facultar al Secretario del Consejo y Letrado del mismo don Pancracio V. Oltra Marco para elevar a público, los acuerdos sociales adoptados en esta junta.

Quinto.—ruegos y preguntas.

Chiva (Valencia), 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.858.

PETROFÍSICA IBÉRICA, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria el próximo 24 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en plaza del Pilar, 4, 2.º A, de Ciudad Real.

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Se comunica a los señores socios que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de esta Junta.

Ciudad Real, 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Regino Ayllón Condés.—24.912.

PEYRE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de «Peyre, Sociedad Anónima», dando cumplimiento al acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 20 de mayo del año 2002, convoca a todos los accionistas de la compañía, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Francos, número 42, de Sevilla, a las diecinueve horas del día 24 de junio del año 2002, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, así como de la Memoria y del informe en gestión.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

Se informa a los señores accionistas que de conformidad al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 3 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Augusto Lahore Camuña.—26.898.

PEYRE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de «Peyre, Sociedad Anónima», dando cumplimiento al acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 20 de mayo del año 2002, convoca a todos los accionistas de la compañía, a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Francos, número 42, de Sevilla, a las veintiuna horas del día 24 de junio del año 2002, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales, con previsión de suscripción incompleta de acuerdo con el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta o nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

Se informa a los señores accionistas que de conformidad al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la publicación de la presente convocatoria, tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 3 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Augusto Lahore Camuña.—26.899.

PIEZAS Y RODAJES, S. A.

Convocatoria Junta general

Se convoca a los señores accionistas de la compañía «Piezas y Rodajes, Sociedad Anónima», a la Junta general, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel),

polígono industrial El Tollo, sin número, carretera de Sagunto-Burgos, kilómetro 174,200, el día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente exigido, el día siguiente, 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Determinación y aprobación de la retribución a los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2002, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos sociales.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Monreal del Campo, 31 de mayo de 2002.—Settimio Turchi, Presidente del Consejo de Administración.—27.096.

PLUVER, S. A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta ordinaria, a celebrarse en la sede social, el día 25 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera y única convocatoria con el orden siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas sociales de los ejercicios 2000 y 2001.

Segundo.—Análisis de la situación de la empresa y conveniencia de una ampliación de capital.

Tercero.—Análisis de la auditoría en curso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria quedan a disposición de los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión, Memoria y Balance.

Madrid, 30 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo, R. Armand Aso —El Presidente, Ernesto Martínez de Haro López.—26.915.

PREFIMETAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Reunido el Consejo de Administración el día 20 de mayo del presente año, se acordó entre otros temas convocar Junta general ordinaria, para el próximo día 27 de junio de 2002, a las dieciséis horas treinta minutos en primera convocatoria, siendo la segunda el día 28 de junio a las dieciséis horas treinta minutos en la sede de la sociedad, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Segundo.—Aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.

Tercero.—Distribución de resultados.

Cuarto.—Trabajo y perspectivas.