

## 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 Ganacias 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 de 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.—Setimio 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.

Quinto.—Inversiones.  
Sexto.—Ruegos y preguntas.

Fuente el Saz del Jarama, 28 de mayo de 2002.—El Presidente, Antonio Consuegra Oviedo.—25.040.

### PRIVAT BANK, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de «Privat Bank, Sociedad Anónima», a la sesión de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en la sede social de la entidad, sita en Barcelona, calle Emancipación, 3, 1.º, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, de la entidad, así como del Grupo Consolidado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.—Reelecciones y nombramientos de cargos, en el seno del Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento Auditores.

Sexto.—Asuntos varios.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, informe de gestión y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 22 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Castilla López.—24.405.

### PROMOCIONES INMOBILIARIAS GOLF GIRONA, S. A.

#### Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2002, en el domicilio social, sito en Sant Julià de Ramis, urbanización «Golf Girona», a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día 29 de junio, en el mismo 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 y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico de 2001.

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

Tercero.—Aprobación y ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese, nombramiento o reelección de Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Girona, 20 de mayo de 2002.—«Promociones Inmobiliarias Golf Girona, Sociedad Anónima».—El Consejero, Montse Ramió Casellas.

### PROMOTORA INMOBILIARIA DEL PIRINEO CENTRAL, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de junio del 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, en Zaragoza, paseo Teruel, número 36, 1.º C, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio del año 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta ordinaria.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar, en el domicilio social, paseo Teruel, número 36, 1.º C, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, o bien pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 30 de marzo de 2002.—La Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Olloqui Arnedo.—24.924.

### PROMOVIP, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, avenida Diagonal, números 508-510, 3.º, el día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social de la entidad, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance correspondientes al ejercicio de 2001.

Barcelona, 28 de mayo de 2002.—Francisco Guibert Ferré, Administrador único.—26.949.

### PROYECCIÓN DE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

#### (En liquidación)

El Liquidador de «Proyección de Inversiones Sociedad Anónima», en liquidación, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y

extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Alfonso XII, número 26, el día 21 de junio de 2002, a las trece treinta horas en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente a la misma hora en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Cuarto.—Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Liquidador.

Quinto.—Presentación y aprobación, si procede, del Balance final de liquidación, cierre de cuentas por parte del Liquidador y liquidación de la compañía.

Sexto.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de reparto del haber social.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general, así como para la subsanación de defectos formales.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general para su ulterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, se informa, que los accionistas podrán obtener de la sociedad, desde la fecha de la convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 3 de junio de 2002.—José Luis Herrero Subirana, Liquidador.—27.103.

### PROYECTOS E INSTALACIONES MARÍTIMAS E INDUSTRIALES, S. A. (PROMAR, S. A.)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 26 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del siguiente día 27, en segunda, en el domicilio social, Camil Ral, sin número, polígono industrial del «Sud», Esparreguera, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Memorias, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, propuestas de aplicación de resultados y gestión social del ejercicio 2001.

Segundo.—Eventual autorización venta de acciones.

Tercero.—Eventual confirmación de cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta y eventual nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, así como en su caso el texto íntegro de la transformación del capital social en euros e informe sobre la misma y la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Esparreguera, 24 de mayo de 2002.—Por el Consejo de Administración, Daniel Arqués Farjas.—24.351.