

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.