

# SECCIÓN SEGUNDA

## Anuncios y avisos legales

### ACCESORIOS DEL MOTOR, S. A.

Según acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas para Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 24 de Abril de 2003, a las dieciocho horas, en Madrid en la sede de ATC Torrealday Madrid, calle María de Molina 5 bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente, 25, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Nombramiento, reelección, dimisión y cese, en su caso, de consejeros.

Segundo.—Censurar la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002 y aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobar, en su caso, el acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que se someten a su votación. El acta será redactada al finalizar la reunión de la Junta.

Madrid, 3 de marzo de 2003.—El Consejo de Administración, Don Fernando Pons Iturralde (Presidente).—11.016.

### ACTIVIDADES E INICIATIVAS BILBAÍNAS, S. A.

#### Junta general

La Junta general se reunirá en Bilbao, Paseo del Campo de Volantín, 18, bajo izquierda, el día 28 de Abril de 2.003, a las diecisiete horas, y si procede, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo este

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas del ejercicio 2.002 y de la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta y a recibir inmediata y gratuitamente un ejemplar de los que se soliciten. A causa de la inhabilitación del inmueble en que

radica el domicilio social, este derecho se podrá ejercitar en el lugar designado para la celebración de la Junta.

Bilbao, 17 de marzo de 2003.—M.<sup>a</sup> Teresa Gómez López. Vicesecretaria del Consejo de Administración.—11.013.

### ACTIVOS EN RENTA AGENCIA DE VALORES, S. A.

#### Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en la calle General Castaños, n.º 3, bajo-izquierda, de Madrid, el día 27 de abril de 2003, a las 17 horas, y, en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales Auditadas a 31 de Diciembre de 2002, Informe de Gestión. Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.—Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.—Modificación del artículo 2.º, Objeto Social, de los Estatutos Sociales, para su adaptación a la normativa del Mercado de Valores.

Cuarto.—Adquisición de las Acciones Propias de la Sociedad, y de la Sociedad dominante. Características, límites y duración.

Quinto.—Renuncia, Ratificación y Designación de Miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Nombramiento, Renovación de Auditores.

Séptimo.—Delegación de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditores de Cuentas de

la Sociedad y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como el informe de los Administradores relativo a la modificación estatutaria prevista.

Podrán asistir los accionistas que figuren inscritos en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad.

Madrid, 20 de marzo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, D.<sup>a</sup> Montserrat Félix Soler.—10.655.

### ACTIVOS EN RENTA GRUPO CORPORATIVO, S. A.

#### Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Madrid en la calle Marqués de la Ensenada, n.º 16, Centro Colón. Club Financiero Génova (planta 14), el día 29 de abril del 2003, a las 12 horas, y, en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas y el Informe de Gestión de la Entidad, y del Grupo Consolidado, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2002.

Segundo.—Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, relativo a la Composición del Consejo de Administración.

Tercero.—Autorización para la Adquisición de Acciones Propias de la Sociedad, directamente o a través de las Sociedades del Grupo.

Cuarto.—Nombramiento y ratificación de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Entidad y de su Grupo Consolidado de Sociedades para el Ejercicio Social correspondiente al año 2003.

Sexto.—Autorización y Delegación al Consejo de Administración para Ampliar Capital Social.