

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

A. CAPOTE, S. A.

Por la presente se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Rambla General Franco, 84, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 28 y 29 de Mayo de 2003, a las 20:30 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad referidos al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de abril de 2003.—El Presidente, Alfredo Bonnet Serret.—16.805.

A. CAPOTE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Rambla General Franco, 84, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 28 y 29 de Mayo de 2003, a las 20:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad referidos al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de abril de 2003.—El Presidente, Alfredo Bonnet Serret.—16.806.

ACCIONA, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Acciona Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:

Fecha:

23 de mayo de 2003, a las 12:00 h., en primera convocatoria.

24 de mayo de 2003, a las 12:00 h., en segunda convocatoria.

Lugar: Edificio Torona, Avenida de Europa, 24, Alcobendas (Madrid).

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Acciona Sociedad Anónima y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen de los informes de gestión, individual de Acciona Sociedad Anónima y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2002, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio social de 2002.

Cuarto.—Distribución de dividendo con cargo a reservas.

Quinto.—Nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de Acciona Sociedad Anónima y de su grupo.

Séptimo.—Modificación de los Estatutos de Acciona Sociedad Anónima mediante la adición de un nuevo artículo 35 bis (que regulará la existencia, composición, funciones y normas de funcionamiento del Comité de Auditoría).

Octavo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por Acciona Sociedad Anónima o por sociedades de su grupo, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de 2002.

Noveno.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta General.

Décimo.—Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Examen de documentación: A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, Avenida de Europa, 18, Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas (Madrid), la documentación pertinente relativa a los puntos del Orden del Día: las cuentas anuales, los informes de gestión, los informes de auditoría, la propuesta de aplicación del resultado, el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe de los administradores justificativo de la propuesta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación que se encuentra a su disposición, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas que, poseyendo sesenta o más acciones de Acciona Sociedad Anónima, las tengan inscritas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General, en los registros de detalle de las entidades participantes en los sistemas gestionados por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o hayan efectuado el depósito de sus títulos en el domicilio social (Departamento de Valores). Los accionistas deberán proveerse de la pertinente Papeleta de Ingreso facilitada por Acciona Sociedad Anónima o de la tarjeta de asistencia que emitan las entidades participantes en los sistemas gestionados por Iberclear, tarjeta a la que se reconocerá la condición de Papeleta de Ingreso.

Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona. Quienes deseen hacerse representar podrán hacerlo constar, bajo su firma, bien en la Papeleta de Ingreso emitida por Acciona Sociedad Anónima o bien en la tarjeta emitida por una entidad participante en los sistemas gestionados por Iberclear, o bien en otro documento, siempre con carácter especial para esta Junta.

Acta Notarial: Como en años anteriores, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Para comodidad de los señores accionistas se hace constar que la Junta General se celebrará con