

NOTIFIX, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 29 de Mayo de 2003, a las veinte horas, treinta minutos, en primera convocatoria, y 30 de Mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Participaciones significativas.

Cuarto.—Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Quinto.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 24 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Llorach Campamán.—18.944.

NOVOTÉCNICA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los Sres. Accionistas de la Entidad, para la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas de «Novotécnica, S.A.», en Almería, Avenida del Mediterráneo, número 159, Edificio Laura, en primera convocatoria, a las doce horas del día cuatro (4) de junio de 2003 y, en su caso, en segunda convocatoria, a las doce treinta horas del día cinco (5) de junio de 2003, en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002, así como del informe de gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Lectura y toma de conocimiento por la Junta General del informe de auditoría de cuentas.

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

Cuarto.—Dimisión, cese y nombramiento de administradores.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.—Cambio de domicilio social. Modificación estatutaria.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro de Socios con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe emitido por los auditores de la Sociedad, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General.

Almería, 15 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Martínez García.—17.316.

NUEVOS VALORES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 29 de Mayo de 2003, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y 30 de Mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Participaciones significativas.

Cuarto.—Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Quinto.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 17 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Garay Morenés.—18.874.

OFICINA DE GESTIÓN VIVIENDA, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria Junta general extraordinaria

Miguel Torralbo Vioque, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado mancomunado de la sociedad Oficina de Gestión Vivienda, Sociedad Limitada, convoca Junta general extraordi-

dinaria de la misma, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 27 de mayo de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Nombramiento de nuevos Consejeros o, en su caso, cambio del sistema o forma de administración de la entidad y nombramiento de nuevo/s Administrador/es ante el incumplimiento en la actualidad de las prescripciones legales y estatutarias en cuanto al número de componentes del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación del acta y autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Madrid, a 7 de mayo de 2003.—Miguel Torralbo Vioque.—18.933.

OPLA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por haberlo acordado el Administrador Único de la entidad, se convoca a los señores socios de Opla S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará D.m. y en primera convocatoria el próximo día 4 de Junio de 2.003, a las nueve horas treinta minutos, en Paterna (Valencia), en el Polígono Industrial Fuente del Jarro, calle Ciudad del Ferrol, 14, y ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviados) aplicación del resultado y aprobación de la gestión social; todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.—Cese y elección del administrador único de la entidad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de juntas y del derecho de información de los accionistas, se hace constar que éstos tienen a su disposición para su examen, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta documentos que podrán ser obtenidos de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad.

Paterna, 25 de abril de 2003.—El Administrador único, César Alcázar Silvela.—17.250.

PUERTO DEPORTIVO PUNTA DE LA MONA, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Administrador Único convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad «Puerto Deportivo Punta de la Mona, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en La Herradura, Almuñécar, Granada, en Marina del Este, Urbanización Abencerrajes III, Edificio Al-Jarafé I, número 4, el próximo día 19 de junio de 2003, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber que desde la convocatoria de la Junta se hallan

a disposición de los señores accionistas los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar su entrega de modo gratuito e inmediato.

Almuñécar, 14 de abril de 2003.—El Administrador Único, Manuel Antonio Lombardo Eiro.—17.414.

PAMIC, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de mayo de 2003, a las diez horas en el domicilio social, Polígono Industrial Can Parellada, naves 43, 44 y 45, Les Fonts de Terrassa (Barcelona), y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio económico 2002 de la Sociedad.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002 que se someten a aprobación de la Junta.

Barcelona, 6 de mayo de 2003.—El Administrador único, Baudilio Miret Ollé.—18.934.

PIZARRAS DE SOBRADELO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 28 de Mayo de 2003, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 29 de Mayo de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Resolución sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Redacción del Acta de la Reunión.

Se hace saber a los señores accionistas el derecho que tienen a examinar el informe de gestión, las cuentas anuales del ejercicio 2002, así como los documentos base de éstos, y del derecho de pedir entrega de estos documentos, a excepción de los documentos base de la contabilidad.

Sobradelo de Valdeorras a, 7 de mayo de 2003.—El Presidente, D. Juan Carlos García Oviedo.—18.817.

PLATÓN, S. A.

Rectificación de errores

En el anuncio publicado el día 5 de mayo de 2003, BORME n.º 82, se ha producido un error en la hora de la primera y única convocatoria, ya que se ha publicado que es a las diecisiete horas y treinta minutos, cuando la hora correcta es diecinueve horas y treinta minutos.

Barcelona, 5 de mayo de 2003.—18.810.

PLUTON PARK, S. A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Pluton Park, S. A., se convoca a los señores accionistas el próximo 30 de mayo de 2003, a las 18:00 horas, en el domicilio social, Avenida del Aeropuerto, s/n, (Monte Faquína) de Mos, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para la celebración de Junta General Extraordinaria de la compañía, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y Nombramiento de Consejeros.
Segundo.—Modificación estatutaria para eliminar las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y a partir de la presente convocatoria, la totalidad de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas señalados en el Orden del día, incluida la propuesta de modificación de estatutos del art. 5 de la sociedad, y podrá obtenerlos, de forma inmediata y gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Mos, 29 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.891.

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (Mutua de seguros a prima fija)

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Se convoca a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la calle Drávena, 16, Salón de Actos A.M.A. (28016 Madrid), el próximo día 27 de junio de 2003, a las nueve horas en primera convocatoria y si no pudiera constituirse legalmente la Asamblea, por no asistir la mitad más uno de los Mutualistas, se convoca para el mismo día y lugar a las diez horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Informe del Consejo.

Segundo.—Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta Técnica Seguros No Vida y Cuenta No Técnica (Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria de AMA y de su grupo consolidado y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio económico 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003, de conformidad con la legislación vigente.

Cuarto.—Designación de cuatro mutualistas Censores de Cuentas, dos titulares y dos suplentes.

Quinto.—Designación de tres mutualistas, que junto con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea.

Sexto.—Opiniones y propuestas de los Mutualistas.

Séptimo.—Ratificación, si procede, del cargo de Consejero designado por cooptación.

Octavo.—Elección de cuatro miembros del Consejo de Administración por cese estatutario.

Noveno.—Autorización al Consejo de Administración para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que hayan de inscribirse en los registros públicos; facultando al mismo para el desarrollo de los acuerdos que lo precisaran, incluso la subsanación de los mismos y que legalmente sea exigible para su eficacia.

Décimo.—Ruegos y Preguntas.

Madrid, 21 de marzo de 2003.—Por el Consejo de Administración, Manuel Sánchez García, Secretario.—17.244.

PROBISA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Las Arenas, calle Ronda número 9, Pinto (Madrid), el día 10 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 11 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, y de las Cuentas Anuales Consolidadas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002, así como también de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento, ratificación o renovación estatutaria de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Derechos de asistencia e Información: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Los Estatutos permiten el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 159, 212, 292 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Señores accionistas en el domicilio social, Polígono Industrial Las Arenas, Calle Ronda número 9, Pinto (Madrid), todos los documentos exigibles, en particular los siguientes:

Las cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, las Cuentas Anuales Consolidadas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y la propuesta de aplicación del resultado de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

El Informe de Gestión de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, y el Informe de Gestión Consolidado de dicho ejercicio.

El Informe de los Auditores sobre las Cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y sobre las Cuentas Anuales Consolidadas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y sus sociedades filiales.

El texto de la propuesta de acuerdo correspondiente al punto 4º del Orden del Día, así como del Informe del Consejo de Administración acerca de la misma en los términos requeridos legalmente.

Los Señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados:

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 10 de junio de 2003, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciará en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Julio González de Pedroviejo.—17.364.