

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Canteras de Alaiz, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio de 2002 así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.—Dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Estella, n.º 6, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de cuentas. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Arroyo Mendía.—24.053.

**CAPRO 2005, SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Consejo de Administración, en el cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2003 a las diecisiete horas treinta minutos, en Castellón calle Pelayo, 44 y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, el siguiente:

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Propuesta aplicación de resultados del ejercicio 2002.

A los efectos oportunos, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Castellón, 15 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Monte Mor.—22.106.

**CARBONERA MOBILIARIA, SIMCAV, S. A.***Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2003, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

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

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Fernando Godino Reyes.—22.661.

**CARRASCLET, SOCIEDAD LIMITADA***Nota Aclaratoria*

Los días 3, 4 y 5 de marzo de 2003 se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el anuncio del acuerdo de escisión parcial de la Sociedad «Carrasclet, Sociedad Limitada», en el cual, por error, se indicaba que el proyecto de escisión parcial era de fecha 15 de diciembre de 2002, y que había sido depositado en el Registro Mercantil, cuando tenía que indicar que: «el proyecto de escisión parcial se suscribió por los Administradores de la Sociedad en fecha 15 de diciembre de 2002, modificándose en fecha 16 de diciembre de 2002, y que el proyecto de escisión parcial y las modificaciones al mismo se hallan en el domicilio de la Sociedad».

Barcelona, 20 de mayo de 2003.—Los Administradores Mancomunados, Pedro Catafal Oller y Pere Catafal Rull.—22.586.

**CARTERA ALHAMAR, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA***Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de «Cartera Alhamar, Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, Sociedad Anónima», en su sesión de 20 de mayo de 2003, ha acordado convocar a los accionistas, el día 27 de junio de 2003, a las 13,00 horas, en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario para que resuelva, en primera convocatoria, sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2002 de «Cartera Alhamar, Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, Sociedad Anónima», así como de la aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para ello.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, así como del informe de los Auditores, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—Don Lorenzo Silva Fernández. El Presidente del Consejo de Administración.—22.579.

**CARTERA DE VALORES IAF, SOCIEDAD MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA***Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara número 131 de Madrid a las diecisiete horas del día 12 de junio de 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de junio en el mismo lugar y hora y con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento, en su caso, de auditor de la sociedad.

Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales para introducir un nuevo título VIII denominado Comité de Auditoría, que incluya un artículo 23 relativo al mismo.

Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad.

Octavo.—Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas. También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Secretario, Jesús Leal Palazón.—23.878.

**CARTERA MOBILIARIA, S. A., SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA (CARMOSA, S.I.M.)***Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Salón de Actos (tercer piso) de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santander (Plaza Porticada), el día 30 de junio de 2003, a las 11:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente