

y en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con la finalidad de tratar y decidir, sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados, todo ello correspondiente a los pasados ejercicios 2001 y 2002.

Segundo.—Redacción lectura y aprobación del acta de la Junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior redacción y aprobación.

De conformidad con lo previsto en el Art. 212-2. del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, de examinar, en el domicilio social, así como, obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

San Bartolomé de Tirajana, 21 de mayo de 2003.—El Administrador Solidario, Mariano Tejera Robaina.—24.214.

ATOFINA ESPAÑA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 31 de Marzo de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de esta Sociedad para el día 26 de Junio de 2003 a las 13,00 horas, en primera convocatoria y para el día 27 de Junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en su Domicilio Social, Avda. de Burgos nº 12-7ª Planta, de Madrid para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y aplicación de resultados, Balance al 31.12.2002 y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, tanto de la Compañía como las del Grupo Consolidado. Segundo.—Informe de Gestión.

Tercero.—Cese, Nombramiento y Reección de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Asuntos varios.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales se hace constar el derecho de los Accionistas a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—D. Jean-Paul Meunier-Vicepresidente Consejero Delegado.—26.039.

ATOMATIZACIÓN Y CONTROL EMPRESARIAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Zaragoza, en la sede social de esta sociedad, el día 16 de junio de 2003, a las diecinueve horas quince minutos, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias referidas al ejercicio 2002, así como de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita, a aquellos accionistas que así lo solicitan.

Zaragoza, 28 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Domingo Moreno Benedi.—26.070.

AZURARERA PROMOCIONES INMOBILIARIA, S. A.

convocatoria Junta General Extraordinaria

El consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Sala de Reuniones del Centro de Oficina Codes de Tudela, Navarra (C/ Juan Antonio Fernández, n.º 40-Bajos), el día 18 de Junio de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el día 19 de Junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de nuevos consejeros.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tudela a 26 de Mayo de 2003, 26 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración D. Antonio Tellería Isasa.—25.951.

AZUVI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Azuvi Sociedad Anónima, en sesión de fecha de hoy, ha acordado la convocatoria a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Italia, 58, de Villarreal (Castellón), a las dieciocho horas treinta minutos del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente día 27 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, así como las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados, correspondiente todo ello al ejercicio 2002.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de los resultados de 2002 de acuerdo con el balance aprobado, en su caso.

Tercero.—Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

Se advierte a los accionistas de su derecho, a partir de esta convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Villarreal (Castellón), 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Orlegan, Sociedad Limitada, Don Vicente Vilanova Verdía.—23.977.

BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE (GRUPO BANCAJA)

Abono de dividendo

De acuerdo con las condiciones expuestas en el epígrafe 2.10, correspondiente a la «Cláusula de Interés», del folleto informativo de la Emisión de Participaciones Preferentes Serie B puesta en circulación por Bancaja Eurocapital Finance, se comunica a todos los partícipes que el tipo de interés del dividendo aplicable en las fechas 1 septiembre 2003, 1 diciembre 2003, 1 marzo 2004 y 1 junio 2004 será el 2,477 por cien nominal anual (2,50 por cien TAE).

Valencia, 28 de mayo de 2003.—Fdo.: Félix Blas Pérez, Departamento de Gestión Financiera.—25.819.

BBVASEGUROS, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 24 de marzo de 2003, ha convocado Junta General de Accionistas para el día 17 de junio de 2003 a las 13 horas en el domicilio social, Bilbao, calle Máximo Aguirre, número 18 bis, en primera convocatoria y para el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2002.

Segundo.—Reelección o designación de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Tercero.—Nombramientos y ceses de vocales del Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima en los términos previstos por la ley así como para su posterior enajenación.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de todo ello.

En Bilbao, 28 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Martínez Moreno.—25.897.

BEROMA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca por el Administrador a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2003, en la calle Villalba Hervás, 1, apartamento 109, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales-Balance-Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión.

Tercero.—Ruegos y preguntas de los asistentes.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 2003.—Horst Stotz.—24.108.

BETIS TEXTIL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Barrio Les Molines, s/n, de Banyeres (Alicante), el día 26 de junio de 2003, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio de 2003, en el mismo lugar, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social, todo ello referido al ejercicio 2002.

Segundo.—Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores contra reservas voluntarias.

Tercero.—Remuneración del Administrador único.

Cuarto.—Estado actual de los procesos de impugnación de acuerdos sociales.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Banyeres (Alicante), 16 de mayo de 2003.—El Administrador único, José Barceló Doménech.—24.186.

BIENES

DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y MEDIOAMBIENTALES, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General a celebrar en «Polígono Industrial Riaño 1, Parcela 33, 33920 Langreo», el 18 de junio de 2003 a las diez horas en primera convocatoria; y, si procediera, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del posterior día, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de administración todo ello referido al ejercicio cerrado el «31 de diciembre de 2002».

Segundo.—Aumento del capital social en «180.300 euros», con la emisión de nuevas acciones, mediante aportación dineraria de los socios, y con la consiguiente modificación de los estatutos sociales en su artículo 6.º

El aumento se hará sin derecho de suscripción preferente de los accionistas y el informe elaborado por los administradores justifica detalladamente la propuesta y el tipo de emisión de las acciones, con indicación de las personas a las que éstas habrán de atribuirse.

Tercero.—Cese del actual órgano de administración y del Consejero-Delegado, con nombramiento de un nuevo Consejo de Administración y de Consejero-Delegado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como

de todos los informes y documentos relacionados en los asuntos comprendidos en el orden del día, solicitar copia de los mismos o su envío gratuito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Riaño-Langreo, 16 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.932.

CALAIS DE INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de junio de 2003 a las 12,30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle General Oraa, nº 3 de Madrid o, en segunda convocatoria, el día 26 de junio, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales, en su caso.

Quinto.—Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Estudio del Informe sobre la normativa vigente en materia de sociedades cotizadas: Consejeros, prácticas de buen gobierno, operaciones vinculadas, conflictos de interés procedimientos operativos, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Paz Romero Carro.—24.205.

CÁLCULOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en Sevilla, calle Lealtad, número 4A, el día 26 de junio de 2003, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el 27 de junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, si ésta hiciera falta, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del Ejercicio 2002.

Tercero.—Modificaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.—Manuel Rincón Catalán, Consejero Delegado.—24.105.

CAL ELECTRICIDAD, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, la cual tendrá lugar el próximo día 5 de Julio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, en los locales de la sociedad, sitios en el Polígono Mora Garay, C/Marie Curie, N.6 de Gijón (Asturias), y a las nueve horas treinta minutos en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 6 de Julio de 2003, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Elección de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Cese, renovación o elección de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Gijón, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, Javier Legaristi Marina.—24.192.

CAL ELECTRICIDAD, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, correspondiente al ejercicio de 2002, la cual tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, en los locales de la sociedad, sitios en el Polígono Mora Garay, c/ Marie Curie, n.º 6, de Gijón (Asturias), y a las nueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2003, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Elección de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria).

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales, que serán sometidos a la aprobación de la junta, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Gijón, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, Javier Legaristi Marina.—24.190.

CALVET TORRES, S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social, situado en calle Nicaragua, 137, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 25