Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.—Nombramiento, por próxima caducidad en el cargo, del administrador único.

Segundo.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el T.R. de la vigente L.S.A., cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Santa María de Palautorderá, 23 de mayo de 2003.—El Administrador, D. Frederic Buxeda Farres.—25.476.

BURNIGAL, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Muxika (Bizkaia), B.º Vista Alegre, sin número, para el próximo día 27 de junio, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el 28, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento en su caso de Interventores al efecto.

Los Señores Accionistas podrán solicitar con anterioridad a la celebración de la Junta de forma gratuita los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Múxica, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Isidoro San José Luengo.—26.867.

CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA

Obligaciones Subordinadas «Caixa d'Estalvis de Terrassa» Segunda Emisión-Junio de 1990

Se comunica a los Obligacionistas de la emisión arriba citada que los títulos representativos de la misma devengarán un tipo de interés nominal del 3,00 por 100 anual pagadero por trimestres vencidos, para el periodo comprendidos entre el 30 de junio de 2003 y el 30 de junio de 2004.

Terrassa, 28 de mayo de 2003.—El Director General.—D. Eric Mata Tarrago.—27.365.

CAJASUR ENTIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 26 de Junio de 2003, a las doce horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 27 de Junio de 2003, a la

misma hora, en el domicilio social de la Entidad, Avenida del Gran Capitán 11 1.º, Córdoba, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Propuesta de distribución del Beneficio del Ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Propuesta de aumento de capital social y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de llevarla a cabo en una o varias veces, señalando al efecto el importe y la fecha de desembolso; y facultad para dar nueva redacción al Artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Otorgamiento de facultades a los Señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos Accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 31 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Ildefonso Pastrana Sánchez—Crespo.—26.809.

CALAFAT, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por orden del Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Sala de Juntas de la Oficina de Información de la Urbanización Calafat, el próximo día 28 de junio de 2003, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 29 de junio de 2003, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 y aplicación del Resultado.

Segundo.—Nombramiento, por sustitución, de un nuevo Consejero del Consejo de Administración.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de lo tratado en la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación a los puntos que configuran el Orden del Día, van a ser sometidos a aprobación.

Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Secretario del Consejo de Administración, Fco. Javier Mangrané Roig.—26.905.

CALA LLONGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Álvarez de Baena, 4, el día 25 de junio de 2003, a las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede de las cuentas anuales e informe de gestión, relativos al ejercicio de 2002, así como de la gestión de los Administradores Solidarios.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento de auditores.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Administrador solidario.—27.481.

CALPE-INVEST, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraá n.º 3, el próximo día 26 de junio 2003, a las nueve horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 27 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en 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, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002 de la sociedad, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Propuesta y aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social a la provincia de Castellón. Modificación estatutaria.

Séptimo.—Regulación del Comité de Auditoría. Modificación estatutaria.

Octavo.—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.

Noveno.—Delegación de facultades.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de 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, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Salvador Soutullo.—25.588.