

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y aprobación de la aplicación de los resultados.

Segundo.—Delegación especial.

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

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Alcobendas, 2 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Catalina Satrustegui.—27.945.

OREINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de esta sociedad, a celebrar el día 30 de junio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, calle Santa Engracia, 132, Madrid, en primera convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, y aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento y reelección de consejeros.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 2 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Núñez Rozados.—27.962.

PALMADERA, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en su sede social de Paraje de Ubela, s/n, Vera de Bidasoa, Navarra, para el día 26 de Junio de 2003 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales cerradas a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración, Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición, en la sede social, las Cuentas Anuales de la Sociedad, o pueden solicitar su envío gratuito por correo.

Vera de Bidasoa, 3 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Ibargoyen Cancio.—27.986.

PANIFICADORA SAN JOSÉ DE VALDERAS, S.A.*Junta General Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas

a Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 30 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en su domicilio social en la calle Agástia, 5, segundo B, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados del ejercicio de 2002.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social de la empresa o solicitar de la entidad, que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Pudiendo pasarse por dicho domicilio social para examinar los comprobantes de la documentación enviada.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo.—25.932.

PARCELATORIA GONZALO CHACÓN, S. A., INMOBILIARIA*Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad «Parcelatoria Gonzalo Chacón, S.A., Inmobiliaria» ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2003 a las 18.00 horas en su domicilio social sito en la planta 8ª de la Torre de Colón 1, Plaza de Colón 2 de Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria el próximo día 27 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo domicilio, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de la aplicación del resultado, en su caso.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración de la administración de la sociedad en los mas amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos.

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

El consejo de Administración facilitará a los señores accionistas, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, el acceso a la documentación correspondiente al ejercicio 2002, así como el texto íntegro de las propuestas e informes realizados relativos a las cuestiones incluidas en el orden del día. Toda esta información está a disposición de los señores accionistas para su consulta en el domicilio social de la compañía, pudiendo éstos ejercitar el derecho que les corresponde de solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 3 de junio de 2003.—El presidente del Consejo de Administración.—27.849.

PAVIMENTOS ITALIANOS, S.A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 24 de junio del 2003, a las 18 horas, en primera convocatoria. Y si fuera el caso, el día 25 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

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

A partir de la presente convocatoria los Señores Socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Laguna, 12 de mayo de 2003.—El Administrador, Mauro Bertello.—25.973.

PEFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Único de «Pefor, Sociedad Anónima», ha resuelto convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, carretera de Valldemosa, 10-A, bajos, de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, para el próximo día 29 de junio de 2003, a las veinte horas, y, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, para el día 30 de junio, también a las veinte horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento y/o reelección de Administrador Único.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Pedro Antonio Fornés Tomás.—25.921.

PEÑA CABRA, SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de Peña Cabra, Simcavf, Sociedad Anónima para la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, calle Goya, número 23. 1.º, el día 27 de junio de 2003, a las once horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, correspondientes al ejercicio 2002.

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

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista