

domicilio señalado, para la celebración de la Junta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, teniendo los accionistas derecho a obtener copia de los mismos.

Sevilla, 5 de mayo de 2005.—El Administrador, Agustina Pérez Camacho.—26.637.

PORTALET DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 6, el día 27 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social, revocación, en su caso, del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona, como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, y nombramiento, en su caso, de la nueva entidad encargada de la llevanza del registro contable, así como delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo.

Segundo.—Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la delegación de facultades al Consejo de Administración para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la Sociedad. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004.

Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Quinto.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Sexto.—Rreelección y/o ratificación y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Séptimo.—Rreelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de auditores.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Delegación de facultades.

Décimo.—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, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 30 de marzo de 2005.—La Secretaria no Consejera, Natalia Sanz Sanz.—27.107.

PORTO GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la Notaría de Santanyi, sita en la Plaza Constitución número 8-bajos de Santanyi, el día 23 de junio de 2005, a las trece horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el día 24 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Dar cuenta de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Manacor relativa al Juicio Ordinario 360/2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2002 y 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de los ejercicios 2002 y 2004.

Cuarto.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2002 y 2004.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, 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 los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Cala D'or, a 19 de mayo de 2005.—El Administrador único, Pedro González González.—26.681.

PREFABRICADOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general que con carácter de ordinaria se celebrará el próximo día 28 de junio de 2.005, a las doce horas en el domicilio social, polígono industrial «El Campillo», en Zuera, provincia de Zaragoza, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.004, debidamente auditados por los Auditores de Cuentas de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación de resultados del referido ejercicio formulada por el Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Nombramiento o, en su caso, rreelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio que se cerrará a 31 de diciembre de 2005.

Cuarto.—Determinación de la retribución de los Administradores de la sociedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido 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 Junta, y el Informe de Auditoría.

Zaragoza, 17 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Raventós Irigoyen.—26.573.

PROARA PROMOTORES ARAGONESES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Proara Promotores Aragoneses, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Meliá Rey Don Jaime, sito en Valencia-46023, Avenida Baleares 2, en primera convocatoria el próximo día 23 de junio de 2005, a las 17,30 horas y en segunda convocatoria el día siguiente, día 24, a las misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de re-

sultados de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, nombramiento y rreelección de cargos sociales.

Cuarto.—Rreelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2005, o en su caso nuevo nombramiento.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Órgano de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Valencia, 16 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis García Simón.—26.611.

PROBITAS PHARMA, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de Probitas Pharma, Sociedad Anónima a la Junta General de Accionistas que con carácter Ordinario se celebrará en el «Hotel Arts», calle de la Marina, 19-21, 08005 de Barcelona, el día 27 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión del Grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Quinto.—Rreelección de auditores de cuentas individuales.

Sexto.—Rreelección de auditores de cuentas consolidadas.

Séptimo.—Rreelección de consejeros.

Octavo.—Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Noveno.—Transformación de la forma de representación de las acciones de la Sociedad (de anotaciones en cuenta a títulos nominativos) y consiguiente modificación de los artículos 6 y 16 de los Estatutos Sociales.

Décimo.—Aumento del valor nominal de las acciones de la Sociedad mediante la emisión de 52.920.360 acciones nuevas de 2 euros de valor nominal cada una, para ser canjeadas, para su anulación, por las 211.681.440 acciones actualmente en circulación de 0,50 euros de valor nominal cada una, en la proporción de 1 acción nueva por cada 4 acciones antiguas, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Undécimo.—Modificación del régimen de transmisión de acciones (artículo 10 de los Estatutos Sociales).

Duodécimo.—Modificación del régimen de representación a distancia en la Junta General (artículo 16 de los Estatutos Sociales); supresión de los artículos estatutarios relativos al régimen de votación a distancia (artículo 17.bis), al Reglamento del Consejo de Administración (artículo 21), al Informe Anual de Gobierno Corporativo (artículo 21.bis), a las Comisiones Delegadas (artículo 24.bis) y a la Comisión de Auditoría y Control (artículo 24.ter); y supresión de las menciones al Reglamento de la Junta General y del Consejo de Administración