

De acuerdo con lo establecido en los artículos 144.1. c) y 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, incluidos el informe escrito justificativo de las modificaciones propuestas suscritas por los Administradores, y el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como de las propuestas de acuerdos a tomar, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como cualquier documento establecido en la legislación vigente.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 2 de mayo de 2007.—Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Mata Ferris.—27.308.

COPÉRNICO, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Copérnico, S. A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las oficinas de la sociedad, calle Copérnico, número 68, de Barcelona, el próximo día 19 de junio de 2007, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, al día siguiente 20 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta sobre la aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores para llevarla a cabo.

Asimismo, notificamos a los accionistas que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración pone en su conocimiento que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán objeto de aprobación en la presente Junta General.

Barcelona, 8 de mayo de 2007.—Presidente del Consejo de Administración, Francisco Sánchez Medina.—28.627.

CORENTO TOLOSANA, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Corenso Tolosana, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 26 de junio de 2007, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, 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 correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Aprobación de la Gestión de la Administración durante el ejercicio.

Cuarto.—Reelección o nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de Diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho que asiste a cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

Elduayen, 27 de abril de 2007.—La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración. Dña. Estíbaliz Jiménez Pérez de Villarreal.—25.827.

CUCULATA, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, el próximo día 26 de junio de 2007, a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2007 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 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar en su caso.

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.—Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—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 en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 27 de abril de 2007.—La Secretaria del Consejo de Administración, Sara Guitart Burgos.—26.070.

DACINVER, SICAV, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las dieciséis horas del día 26 de junio de 2007, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora.

Cuarto.—Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento o, en su caso, reelección, si procede, de Auditor.

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

Séptimo.—Otorgamiento de facultades.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 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, 26 de marzo de 2007.—El Secretario del Consejo, Antonio Egido Valtueña.—27.375.

DELFI BOLSA, SICAV, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las dieciocho horas del día 26 de junio de 2007, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora.

Cuarto.—Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento o, en su caso, reelección, si procede, de Auditor.

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

Séptimo.—Otorgamiento de facultades.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 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, 26 de marzo de 2007.—El Secretario del Consejo, Antonio Egido Valtueña.—27.340.

DETALLISTAS DE BACALLA DE CATALUNYA, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, por acuerdo adoptado en fecha 23 de abril de 2007, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Salón de Actos del Gran Casino de Montcada i Reixach, ubicado en (08110) Montcada i Reixach, carretera de Sabadell (Nacional 150) Kilómetro 2,6, el día 11 de junio del año 2007 a las 18 horas en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006.

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

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la Estructura y del Presupuesto para el año 2007.

Quinto.—Autorización, si procede, de compraventa de acciones y renuncia en su caso del derecho de suscripción preferente.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

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

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los señores accionistas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006.

Barcelona, 7 de mayo de 2007.—Don Teófilo Redondo Buciegas, Presidente del Consejo de Administración.—28.468.

DIBAQ-DIPROTEG, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Dibaq-Diproteg, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, en Fuentepelayo (Segovia), carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4,300, en única convocatoria, el sábado día 16 de junio de 2007, a las doce treinta horas, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de gestión, e Informe de Auditoría, correspondientes al último ejercicio de 2006 y del Consolidado y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuentepelayo (Segovia), 7 de mayo de 2007.—Carlos Tejedor Lázaro, Presidente Consejo de Administración.—28.602.

DISPOSICIONES A5, S. L.

Convocatoria de Junta general universal y extraordinaria

Se convoca Junta general universal y extraordinaria a celebrar en la sede social, el día 12 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y día, dos horas después, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del acuerdo de fusión por absorción de la entidad mercantil «Mobiliario Rasec, S. L.», por la entidad «Disposiciones A5, S. L.».

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista 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, y que son:

a) El proyecto de fusión.

b) Los informes de los Administradores de cada una de las sociedades sobre el proyecto de fusión.

c) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión.

d) El Balance de fusión de cada una de las sociedades, cuando sea distinto del último Balance anual aprobado por la Junta.

e) El proyecto de escritura con el texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los Estatutos de la sociedad absorbente.

f) Los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

La relación de nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social, si fueran personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

Madrid, 3 de mayo de 2007.—El Administrador solidario de «Disposiciones A-5, S. L.», Anthony Villeneuve.—27.236.

DITEHA IBIZA, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 12 de junio de 2007, a las 11 horas, en primera convocatoria y si procediese, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria el día siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2006.

Segundo.—Retribución del Consejo de Administración para los siguientes ejercicios.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a su aprobación y recibir inmediata y gratuitamente un ejemplar de los que soliciten.

Madrid, 27 de abril de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Díaz Bernejo.—27.320.

DIVERSIFICACIÓN FINANCIERA, S.I.C.A.V., S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria

de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2007, a las 10,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Máximo Aguirre, 4, 1.º izquierda B, de Bilbao y en segunda convocatoria el día 26 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para 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), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Cuarto.—Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Quinto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.—Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por la entidad Gestora de la Sociedad y por cuenta de la Sociedad de Inversión de Capital Variable en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 3 de mayo de 2007.—Nieves Albarrán Suarez, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.—27.328.

EIZAFI 1, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle Jiloca n.º 1, bajo derecha de Madrid, el día 28 de junio de 2007, a las 13:30 horas en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2007 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2006.

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

Cuarto.—Reelección de Auditor y sustituto o, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas para los Ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Quinto.—Información sobre operaciones vinculadas y posibles conflictos de interés, en su caso.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe