

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