

**IMASATEC, S. A.***Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará a las doce horas del día 25 de junio de 2008, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Monte Esquinza, n.º 26-1.º, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2008, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2007, verificados por el Auditor de cuentas de la compañía.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Ampliación de capital social en un millón un mil ciento sesenta euros (1.001.160,00 euros), con cargo a reservas voluntarias y mediante la elevación del valor nominal de las acciones existentes en seiscientos dieciocho euros (618 euros).

Modificación, en su caso, del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Acuerdo sobre reelección de Auditor de la compañía para el ejercicio 2008.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación especial de facultades.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 112, 212, 144, y 152 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta general ordinaria de accionistas, así como de los informes preceptivos.

Igualmente se hace constar que los accionistas que no asistan a esta Junta general ordinaria podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y la Ley.

Asimismo, se hace constar que el Consejo ha acordado requerir la presencia de Notario para levantar acta de esta Junta con sujeción al artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, F. Antonio Palomino Moreno-Manzanaro.—34.597.

**IN FARADIS PERFUMERÍAS, S.L.U.****(Sociedad absorbente)****ESPEJO HERMANOS, S.A.U.****(Sociedad absorbida)***Anuncio de fusión*

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que el socio único de «In Faradis Perfumerías, Sociedad Limitada Unipersonal» (Sociedad absorbente) y el Accionista único de «Espejo Hermanos, Sociedad Anónima Unipersonal» (Sociedad absorbida), en ejercicio de las competencias atribuidas a su Junta General de Accionistas, en fecha 21 de mayo de 2008 y de acuerdo con el Proyecto de Fusión emitido por sus respectivos órganos de administración y en atención a los balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2007, han acordado la fusión de las mencionadas sociedades mediante la absorción de «Espejo Hermanos, Sociedad Anónima Unipersonal», por parte de «In Faradis Perfumerías, Sociedad Limitada Unipersonal», adquiriendo esta última, en consecuencia, el total patrimonio de la Sociedad Absorbida, que quedará disuelta y extinguida sin apertura de período de liquidación.

Se hace constar de forma expresa el derecho de los socios, accionistas y acreedores de las Sociedades participantes en la fusión, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión.

Asimismo, de conformidad con el artículo 243 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos previstos en el artículo 166 del citado cuerpo legal.

Derio (Bizkaia), 21 de mayo de 2008.—Administrador único de «In Faradis Perfumerías, Sociedad Limitada Unipersonal» y Administrador único de «Espejo Hermanos, Sociedad Anónima», Carlos Alcalde Mesanza.—34.067.

2.ª 23-5-2008

**INDRA SISTEMAS,  
SOCIEDAD ANÓNIMA***Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de junta general ordinaria de la sociedad, en el edificio de la sede social de Indra sito en Alcobendas (Madrid), avenida de Bruselas, número 35, el próximo día 25 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, al día siguiente, 26 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión (incluyendo la información prevista en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores) de Indra Sistemas, sociedad anónima, así como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración.

Tercero.—Aprobación, en su caso, como balance de fusión, del balance aprobado en el punto primero del orden del día. Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de Dimensión Informática, sociedad limitada (sociedad unipersonal) y Radiología Digital y Comunicaciones, sociedad limitada (sociedad unipersonal), como sociedades absorbidas, e Indra Sistemas, sociedad anónima, como sociedad absorbente, de conformidad con el proyecto de fusión aprobado por los respectivos órganos de administración. Aprobación del sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

A los efectos previstos por el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, las principales menciones del proyecto de fusión aprobado por los respectivos órganos de administración con fecha 13 de marzo de 2007 son las siguientes:

## 1. Sociedades intervinientes.

Sociedad absorbente: Indra Sistemas, Sociedad Anónima, sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas número 35, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 865, Folio 28, Hoja número M-11339 y titular del Código de Identificación Fiscal A-28599033.

Sociedades absorbidas.

Dimensión Informática, Sociedad Limitada (sociedad unipersonal), sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Valencia, Avenida Cataluña número 9 e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al Tomo 3486, sección general, Folio 125, Hoja V-11.072 y titular del Código de Identificación Fiscal B-96022777, que, a su vez, absorberá a su filial directa:

Radiología Digital y Comunicaciones, Sociedad Limitada (sociedad unipersonal) sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Paterna (Valencia), calle La

Cañada número 230 e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al Tomo 5745, Folio 42, Hoja V-53.340 y titular del Código de Identificación Fiscal B-96624226.

2. La fusión se efectuará de conformidad con el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, ya que Indra Sistemas, sociedad anónima es titular, directa o indirectamente, del cien por cien del capital social de las sociedades absorbidas.

3. Las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de Indra Sistemas, Sociedad Anónima desde el 1 de enero de 2008.

4. No se otorgan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Cuarto.—Nombramiento y reelección de consejeros.

Quinto.—Retribución del Consejo de administración.

Sexto.—Sistemas de retribución a medio plazo mediante la entrega de acciones y la concesión de opciones.

Séptimo.—Información a los accionistas sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del consejo, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la Ley del Mercado de Valores.

Octavo.—Autorización al Consejo de administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75, Disposición adicional primera y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.—Nombramiento de auditores para las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 2008.

Décimo.—Modificación de la redacción del artículo 2 de los Estatutos sociales, con la finalidad de aclarar el alcance del objeto social.

Undécimo.—Autorizaciones para elevar a público.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de, al menos, cien acciones, que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. A fin de acreditar su titularidad y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales, los accionistas deberán solicitar, desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta, a las entidades adheridas al correspondiente registro contable, el certificado de legitimación o tarjeta de asistencia a la misma. Los accionistas titulares de menos de cien acciones podrán agruparse y conferir su representación a otros accionistas, de manera que así complementen, al menos, cien acciones. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para esta Junta General y constar por escrito.

Derecho de información: Cualquier accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social, consultar en la página web de la Sociedad ([www.indra.es](http://www.indra.es)) y solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, de la siguiente información:

(i) Los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se someterán a la aprobación de la Junta general en el punto primero del orden del día, junto con el informe de gestión y los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

(ii) El informe del Consejo de administración sobre la información requerida por el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

(iii) En relación con el punto tercero del orden del día, la información a que se refiere el artículo 238 Ley de Sociedades Anónimas: el proyecto de fusión; las cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades intervinientes en la fusión, con los respectivos informes de los auditores de cuentas; los estatutos vigentes de las sociedades participantes en la fusión; así como la relación de los administradores de dichas sociedades, sus datos y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

(iv) El informe sobre política retributiva formulado por el Consejo de administración de conformidad con lo previsto en el artículo 29.5 del Reglamento del Consejo, que se someterá a la Junta en el punto quinto del orden del día.

(v) La información sobre las modificaciones realizadas al Reglamento del Consejo a las que se refiere el punto séptimo del orden del día.

(vi) El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe justificativo formulado por el Consejo de Administración en virtud de lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con la propuesta incluida en el punto décimo del orden del día.

(vii) El informe anual sobre gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2007, aprobado por el Consejo de administración en su sesión de 14 de mayo de 2008.

(viii) La memoria anual de la comisión de auditoría y cumplimiento correspondiente al ejercicio 2007.

(ix) Información detallada sobre los contenidos y propuestas relativos a los distintos puntos del orden del día, que el Consejo de administración de la sociedad ha elaborado al objeto de facilitar la participación informada de los señores accionistas en la Junta General.

Se hace constar expresamente que, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.5 del Reglamento del consejo, las propuestas de nombramiento y reelección de los consejeros serán objeto de votación individual y separada para cada uno de ellos, tanto en la votación presencial el día de la Junta como en la votación a través de los medios electrónicos habilitados al efecto por la compañía. En el supuesto de ejercicio de los derechos de representación o de voto por medios de comunicación a distancia, si la tarjeta de asistencia facilitada por la entidad adherida al registro contable no contuviera dicha individualización, a requerimiento del accionista, la sociedad le facilitará una tarjeta de asistencia con la debida individualización de las propuestas. En otro caso se entenderá que el sentido de voto expresado se refiere a la totalidad de las propuestas de nombramiento y reelección de consejeros.

Procedimiento para conferir la representación y ejercer el derecho de voto por medios de comunicación a distancia:

El Consejo de administración, al amparo de la habilitación conferida por los artículos 14 bis de los Estatutos y 6 del Reglamento de la Junta, ha autorizado el siguiente procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos de representación y voto por medios de comunicación a distancia en la Junta general de accionistas:

1. Representación a través de medios de comunicación a distancia: Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación en otra persona que no necesitará ser accionista, por cualquiera de los medios que se indican seguidamente:

#### 1.1 Entrega o correspondencia postal:

La representación se conferirá rellenando el apartado incluido a tal efecto en la tarjeta de asistencia. No se podrá tener en la Junta más que un representante.

La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá remitirse por correspondencia postal o entregarse en mano en el domicilio social de la Sociedad (oficina del accionista, Avenida de Bruselas 35, 28108 Alcobendas, Madrid).

Se entenderá conferida a favor del Vicepresidente del Consejo de administración elegido entre los consejeros independientes, o del miembro del Consejo que éste designe, toda delegación de representación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega.

El accionista que confiera su representación deberá comunicar al designado la representación conferida a su favor. Cuando la representación se confiera a favor de algún miembro del Consejo de administración, la comunicación se entenderá realizada mediante la recepción de la documentación en que conste la misma, en el domicilio social de la sociedad.

En caso de que en la tarjeta de asistencia no se indiquen por el accionista las instrucciones de voto, se entenderá que el representante debe votar a favor de cada una de las propuestas formuladas por el Consejo de administración en relación con el orden del día publicado en la convocatoria.

1.2 Medios electrónicos: La representación podrá otorgarse electrónicamente a través del sistema habilitado al efecto en la página web de la Sociedad ([www.indra.es](http://www.indra.es)). En la misma se explica detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejercicio de este derecho. El accionista que desee utilizar este procedimiento de delegación, deberá acreditar su identidad mediante Documento Nacional de Identidad electrón-

ico o mediante un certificado electrónico reconocido, sobre el que no conste su revocación, emitido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

#### 1.3 Acreditación de la representación.

El representante designado que asista a la Junta deberá acreditar su identidad en la misma forma exigida a los accionistas asistentes.

El representante sólo podrá ejercer la representación y voto mediante su presencia física en la Junta.

#### 2. Voto por medios de comunicación a distancia:

Los accionistas podrán ejercitar su derecho a voto, sin necesidad de asistir a la Junta general, utilizando los medios que seguidamente se indican. Los accionistas que emitan así su voto serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta.

##### 2.1 Entrega o correspondencia postal:

El ejercicio del derecho de voto por este procedimiento se realizará rellenando el apartado incluido a tal efecto en la tarjeta de asistencia, que podrá entregarse en la entidad depositaria de las acciones que la hubiese expedido, para su ulterior remisión por ésta a la Sociedad, o bien podrá entregarse en el domicilio social de la propia sociedad (oficina del accionista, Avenida de Bruselas 35, 28108 Alcobendas, Madrid) o remitirse a dicho domicilio social por correspondencia postal.

En caso de que en la tarjeta de asistencia no se indique por el accionista el sentido de su voto, se entenderá que el accionista vota a favor de cada una de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con el orden del día publicado en la convocatoria.

2.2 Medios electrónicos: El voto podrá emitirse electrónicamente a través del sistema habilitado al efecto en la página web de la Sociedad ([www.indra.es](http://www.indra.es)). En la misma se explica detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejercicio de este derecho. El accionista que desee utilizar este procedimiento de voto deberá acreditar su identidad mediante Documento Nacional de Identidad electrónico o mediante un certificado electrónico reconocido, sobre el que no conste su revocación, emitido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

3. Normas comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia.

##### 3.1 Tarjeta de asistencia:

El documento electrónico de delegación de representación o emisión de voto tendrá, a los efectos de lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos sociales y en esta convocatoria, la consideración de certificado de legitimación o tarjeta de asistencia.

La sociedad se reserva el derecho de contrastar la información proporcionada por cada accionista con la que facilite la entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, sociedad anónima unipersonal -Iberclear-). En caso de discrepancia entre el número de acciones comunicado por el accionista que emite su delegación o voto mediante comunicación electrónica y el que conste en los registros de anotaciones en cuenta que comunique Iberclear, se considerará válido, a efectos de quórum y votación, el número de acciones comunicado por Iberclear.

3.2 Personas jurídicas: En caso de accionistas personas jurídicas, la sociedad se reserva el derecho de requerir evidencia de la suficiencia y vigencia del poder de la persona física que actúa en representación del accionista.

3.3 Plazo de recepción por la Sociedad: Para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos por medios de comunicación a distancia deberán recibirse por la sociedad antes de las nueve horas del 25 de junio de 2008 fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

##### 3.4 Revocación y prelación:

(i) La representación y el ejercicio del derecho de voto emitidos por medios de comunicación a distancia

son siempre revocables, debiendo revocarse de forma expresa y a través del mismo medio empleado para su emisión, dentro del plazo establecido para dicha emisión.

(ii) La asistencia física del accionista a la Junta, así como la que se derive del voto emitido a distancia, supone la revocación de cualquier delegación de representación, cualquiera que sea la fecha de ésta. La asistencia física del accionista a la Junta también supone la revocación del voto emitido por medios de comunicación a distancia.

(iii) La emisión de voto por medio electrónico prevalecerá, en todo caso, sobre la que el mismo accionista efectúe mediante entrega o correspondencia postal y hará ineficaz la representación que otorgue por cualquiera de los medios admitidos.

3.5 Responsabilidad de la custodia del certificado electrónico y de los dispositivos de creación de firma.

(i) Es responsabilidad exclusiva del accionista la utilización diligente de sus datos de creación de firma electrónica y la custodia del certificado electrónico para el ejercicio de sus derechos de representación o voto a distancia por medio electrónico.

(ii) Corresponde al accionista que utilice la firma electrónica la prueba de que el certificado electrónico utilizado no ha sido revocado o suspendido, ni está caducado o inutilizado de cualquier otro modo en el momento de generar la firma electrónica.

#### 3.6 Disponibilidad del servicio.

(i) La sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan.

(ii) La sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas en las líneas de comunicación, fallos de conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la sociedad, que pudieran dificultar o impedir al accionista el ejercicio de sus derechos de voto o representación a distancia.

#### Otras disposiciones:

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria con el fin de incluir uno o más puntos en el orden del día. Dicha solicitud deberá hacerse a través de notificación fehaciente que habrá de ser recibida en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes al de publicación de esta convocatoria.

El complemento de la convocatoria se publicará con 15 días de antelación como mínimo al 25 de junio de 2008, fecha establecida para la reunión de la Junta en primera convocatoria.

Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar al Consejo de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 21 de junio de 2007, fecha de celebración de la última Junta general. A estos efectos, los accionistas podrán dirigirse a la Oficina del accionista (teléfono 91 480 98 00; [accionistas@indra.es](mailto:accionistas@indra.es)) o utilizar los formularios habilitados en la página web de la Sociedad ([www.indra.es](http://www.indra.es)).

Protección de datos: Los datos de carácter personal que los accionistas o representantes de los accionistas remitan a la sociedad para el ejercicio de sus derechos de información, asistencia, delegación y voto en la Junta general o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de Iberclear, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial, y en su caso de la representación existente. Asimismo, se informa a los accionistas o representantes de los accionistas que dichos datos se incorporarán a un fichero automático propiedad de la sociedad sobre el que

los accionistas o representantes de los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, mediante comunicación escrita dirigida a la sociedad (oficina del accionista, Avenida de Bruselas número 35, 28108 Alcobendas, Madrid).

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se informa a los accionistas que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria.

Se informa a los accionistas con derecho de asistencia a la Junta de que el habitual obsequio se podrá recoger, acreditando dicho derecho de asistencia, en las oficinas de Indra sitas en Madrid, Calle Telémaco, número 3, los días 19, 20, 21, 23 y 24 de junio, en horario de diez a catorce horas y de dieciséis a veinte horas.

Alcobendas (Madrid), 20 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de administración, Daniel García-Pita Pemán.—34.595.

## INDUSTRIAS AUXILIARES DE GALVANOTECNIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Industrias Auxiliares de Galvanotecnia, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Vitoria, calle Alibarra, número 48, el próximo día 30 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del ejercicio 2007.

Segundo.—Propuesta de distribución del resultado habido en dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el indicado ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta por cualquier de los medios permitidos legalmente.

Se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria 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.

Vitoria, 9 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo, Carlos Anunciabay Urrutia.—30.873.

## INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS PUERTO GALIANO, S. A.

### JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de Industrias Farmacéuticas Puerto Galiano, Sociedad Anónima (la «Sociedad»), en su reunión del día 10 de noviembre de 2007, acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, la cual se celebrará el miércoles 25 de junio de 2008, a las once horas en su convocatoria ordinaria y a las doce horas en la extraordinaria, ambas en el domicilio social, sito en calle «París», número 4, Parque Európolis, Las Rozas (Madrid), en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente ambas dos, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día:

### Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 28 de diciembre de 2007, con aplicación de su resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2007.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

### Junta general extraordinaria

Primero.—Aprobación, si procediera, de operación acordeón consistente en reducción de capital social y simultáneo aumento hasta la cantidad, con cargo a reservas, que autorice la Junta de accionistas y aprobación de los acuerdos complementarios que fueran necesarios, incluidos la modificación estatutaria de los artículos quinto y sexto derivada de la operación acordeón precitada.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Complemento de convocatoria: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención del Presidente del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. La solicitud deberá indicar la identidad de los accionistas que ejercitan este derecho y el número de acciones de que son titulares, así como los puntos a incluir en el orden del día, acompañando, en su caso, cuanta documentación resulte conveniente. El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Derecho de asistencia y representación: Los accionistas podrán conferir su representación en los términos previstos en las disposiciones legales.

Derecho de información: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por escrito al Consejo de Administración las informaciones y aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

En relación con el punto 1 del orden del día de la Junta general ordinaria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia del informe elaborado por los Administradores y propuestas de la modificación estatutaria si, en su caso, se procediera a la aprobación de la operación acordeón.

Madrid, 22 de mayo de 2008.—La Presidenta, María Teresa Peña Rubio.—34.607.

## INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES, S. A.

### Junta General Ordinaria de Accionistas

De acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca

Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio dos mil siete, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Cronista Sepúlveda, 18, de esta Ciudad de Pozoblanco 14400 (Córdoba), el día 26 de junio de 2008, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda, en caso necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Igualmente se acuerda que el Orden del Día para la citada Junta sea el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría del ejercicio 2007, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Tercero.—Acuerdo sobre aplicación de Resultados del ejercicio 2007.

Cuarto.—Renovación o reelección de los Consejeros que les toca cesar por prescripción de su mandato.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.—Autorizar al Consejo, si procede, para llevar a cabo la liquidación y disolución de la mercantil «Inpecuarias Sicav, S.A.».

Séptimo.—Delegar y facultar expresamente al Presidente y Secretario del Consejo de Administración de forma indistinta e independiente para que cualquiera de ellos en nombre de la Sociedad puedan elevar a públicos los acuerdos adoptados, con facultad expresa de subsanación y rectificación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Nombramiento de dos Accionistas Intervenores, para firmar el acta de esta Junta, de acuerdo con la vigente Ley.

Cualquier Accionista podrá obtener, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos y el Informe del Auditor de Cuentas. Los que están a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad que igualmente podrán solicitar le sean entregados o enviados gratuitamente.

Pozoblanco, 8 de mayo de 2008.—El Presidente, Antonio Vizcaíno Alcaide.—30.919.

## INDUSTRIAS TEYSA, S. A.

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria en el domicilio social de la entidad, sita en Humanes de Madrid (Madrid), ctra. Fuenlabrada a Humanes, km. 1 (pol. ind. «Martinsa»), calle Seúl, número 22, para los días 26 y 27 de junio de 2008, en primera y segunda convocatoria, ambas a las diez treinta horas, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Presentación del Balance, Memoria y cuentas de resultados del ejercicio de 2007.

Segundo.—Distribución de resultados, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Está a disposición de los señores accionistas la documentación pertinente, que le será remitida, gratuitamente, si lo solicitaran.

Humanes (Madrid), 21 de mayo de 2008.—El Presidente, Carlos Tejero Sanz.—34.713.

## INFOND, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad Infond, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, el próximo día 24 de junio de 2008, a las diez horas en el domicilio social, Hotel Hesperia Playa Dorada, urbanización Costa Papagayo (Playa Blanca) Yaiza, Lanzarote, en primera convocatoria y, en su caso,