

RESIDENCIAL BEMAR, S. A.

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, en el domicilio social, calle El Panser, 66, de L'Eliana, el día 24 de junio de 2002, a las diecinueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, que se encuentran a disposición de los accionistas, conforme al artículo 212.2 de la actual Ley de Sociedades Anónimas, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, y de la gestión realizada por el Administrador, así como resolver acerca de la distribución de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

L'Eliana, a 8 de mayo de 2002.—El Administrador.—18.547.

RÍO OJA, S. A.

Convoca a sus señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Castañares de Rioja, el día 27 junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por los Administradores en el ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación y aplicación, si procede, del resultado obtenido en 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sus accionistas podrán 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, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Castañares de Rioja, 25 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—18.522.

RM 99 DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2002, a las once quince horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—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, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.492.

RODRIMÉNDEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Lg Almazcara, carretera nacional VI, kilómetro 278, en 24398 Congosto (León), el día 6 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 7 de junio siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y la ratificación de su actuación, habilitándoles para otorgar los instrumentos necesarios para la inscripción de los acuerdos sociales en el Registro Mercantil.

Segundo.—Distribución de los resultados del ejercicio 2001.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Ponferrada, 6 de mayo de 2002.—Por la sociedad, Gonzalo Rodríguez Méndez-Vigo.—18.462.

SANCLAVE, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2002, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—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, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.494.

SABADELL ASEGURADORA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general 2002

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de

la compañía, que tendrá lugar en el «Gran Hotel Verdi», avenida Francesc Macià, número 62, de Sabadell, en primera convocatoria, el día 5 de junio de 2002, a las diecinueve horas, y, en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera quórum suficiente, el siguiente día, 6 de junio de 2002, en el mismo lugar e igual hora, para tratar el orden del día que figura a continuación:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2001, así como la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.—Aprobación del valor de las acciones de la compañía a los efectos de sus transmisión, con arreglo a lo previsto en el artículo 12.d) de los Estatutos sociales.

Tercero.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y el artículo 12 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Modificación, en su caso, del artículo 30 (número de Consejeros y provisión de vacantes) de los Estatutos sociales.

Quinto.—Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros, y ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Designación de dos Interventores a los efectos de la aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración justificativo de la misma, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Sabadell, 7 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración, el Secretario del Consejo.—18.511.

SALDAÑA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2002, a las diecinueve quince horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—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, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.493.