

OLAVE SOLOZÁBAL Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

«Olave, Solozábal y Compañía, Sociedad Anónima».

Estimado accionista: De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, se le comunica que: Habrá Junta general ordinaria de accionistas el día 14 de junio de 2002, a las diecisiete horas, segunda convocatoria el día 15 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en el domicilio social (calle Blas Etxebarria, 3), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados.

Segundo.—Cese del actual Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de auditores.

Eibar, 6 de mayo de 2002.—María Echebarria Domínguez.—18.058.

PATRIMONIAL GLOCESA, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 11 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y 12 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 20 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—19.445.

PIÑONES DE CASTILLA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, el día 31 de mayo de 2002, a las veinte horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación y resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta, y designación, en su caso, de Interventores.

De acuerdo con el artículo 212 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 aprobación de la Junta.

Pedrajas de San Esteban, 6 de mayo de 2002.—Julían Herrero Herrero, Secretario del Consejo de Administración.—18.003.

PIRÁMIDES DE GÜIMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general

Por la presente se convoca a los socios a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, en el domicilio social, el 18 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 19, en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales y de la distribución de los beneficios y pérdidas, todo ello referido al ejercicio 2001.

Se informa a los socios de su derecho a examinar y, en su caso, obtener de forma inmediata copia gratuita de los documentos a que se refieren los artículos 212.2 y 114.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2002.—Vice-Presidente y Presidente accidental del Consejo de Administración, Rafael Marín Correa.—18.955.

PRISMA GESTIÓN INVERSIONES 2000, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Prisma Gestión Inversiones 2000, Simcav, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Bilbao, el día 3 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en la calle Gran Vía, número 11, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 2 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.—Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

En relación con las Cuentas Anuales, 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 los Auditores de cuentas.

Bilbao, 8 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.554.

PRIVANZA 100, SIMCAVF, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en el Auditorio del «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima», paseo de la Castellana, número 81 (entrada por la fachada sur del Edificio BBVA), el día 11 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día —según es lo habitual—, 12 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 de 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.

Se comunica que lo más probable es que la Junta deba celebrarse en segunda convocatoria, en el lugar, fecha y hora previstos al efecto.

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.393.

PORCINO TERUEL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha de 20 de marzo de 2002 se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, polígono industrial «La Paz», calle M, sin número, el día 4 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas de la tarde, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 5 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas de la tarde, en el mismo lugar, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, 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, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Teruel, 6 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Sánchez Hernández.—19.515.