

18 (Madrid), en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 28 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad «Cador Iberia, Sociedad Anónima»; todo ello correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorizaciones y facultades.

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

A partir de la presente convocatoria de Junta general, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión, informe de auditoría y la propuesta de aplicación del resultado.

Madrid, 24 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.783.

CAFÈS CASTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 14 de mayo de 2002, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Málaga, avenida de Washington, número 57, el próximo día 26 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio de la gestión social y de las cuentas del ejercicio comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al año 2001, así como del informe de gestión y aprobación, en su caso, si procede.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta en la propia Junta y en su defecto designación de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a estos efectos.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a aprobación en el domicilio social, y podrán solicitar, si lo desean, envío de copia a domicilio.

Málaga, 15 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio López Bru.—22.932.

CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en su sesión celebrada el día 7 de mayo de 2002, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de los

Estatutos de la entidad, acordó convocar Asamblea general ordinaria, a celebrar el día 22 de junio de 2002, en el salón «Sigüenza 1», del hotel «Tryp Guadalajara-Sol Meliá», sito en la autovía nacional II, kilómetro 55, de Guadalajara, a las diez treinta horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las once horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y consiguiente constitución de la Asamblea general.

Segundo.—Informe de la Presidencia.

Tercero.—Propuesta de aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2001, y de la gestión del Consejo de Administración, así como de la aplicación del excedente a los fines propios de la Caja. Con carácter previo a la adopción del acuerdo se procederá a realizar:

A) Informe de la dirección general de la entidad.

B) Informe de la auditoría externa.

C) Informe de la Comisión de Control, en relación con el análisis de la gestión económico financiera de la entidad, referido al segundo semestre de 2001.

D) Informe de la Comisión de Control en relación con el examen realizado de las cuentas.

Cuarto.—Propuesta de aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2002 y de la gestión y liquidación del ejercicio anterior:

A) Gestión y liquidación del ejercicio 2001.

A.1) Lectura de la propuesta.

A.2) Informe de la Comisión de Control.

A.3) Adopción de acuerdo, si procede, de aprobación de la gestión y liquidación del ejercicio 2001.

B) Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2002.

A.1) Lectura de la propuesta.

A.2) Informe de la Comisión de Control.

A.3) Adopción de acuerdo, si procede, de aprobación del Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2002.

A.4) Acuerdo, en su caso, de transmisión de finca afecta a la Obra Social.

Quinto.—Nombramiento de Auditor externo de la entidad para el ejercicio 2002.

Sexto.—Acuerdo, en su caso, sobre modificación de los artículos 13 y 26, a) y c) de los Estatutos de la entidad, con el fin de adaptarlos al contenido de la Ley 4/1997, de 10 de julio, y 23.5.3 del Reglamento Regulator del Procedimiento de Designación y Elección de los Miembros de los Órganos de Gobierno, con el fin de corregir errores de remisión existentes en el precepto. A disposición de todos los Consejeros generales, desde el momento de esta publicación, se encuentra documento conteniendo las propuestas de modificación elevadas por el Consejo de Administración, motivación de las mismas y nueva redacción que se daría a los artículos citados caso de ser aprobadas por la Asamblea las modificaciones propuestas.

Junto con la citación personal que se realizará a los señores Consejeros se acompañará copia de la citada documentación.

Séptimo.—Acuerdo sobre aprobación del acta. En su caso, designación de dos interventores para que, juntamente con el Presidente, aprueben el acta de la sesión.

Octavo.—Ruegos y preguntas los Consejeros generales y demás personas con derecho a asistencia a la Asamblea general podrán examinar en la sede central de la Caja documentación relacionada con los temas a tratar según el orden del día establecido, pudiendo obtener copias de aquéllos que designen.

Guadalajara, 8 de mayo de 2002.—El Presidente, Jesús Ortega Molina.—23.455.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA (CAJASUR)

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, se convoca a los señores Consejeros generales, Consejo de Administración y Comisión de Control de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba «CajaSur», a la Asamblea general ordinaria, que se celebrará el día 22 de junio de 2002, en la sala de exposiciones museísticas «CajaSur», sita en ronda de los Tejares, número 6, de Córdoba, a las once horas, en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar, a las doce horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.—Confeción de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea general.

Segundo.—Salutación, informe del señor Presidente e indicación de las variaciones habidas en la Asamblea general.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales de 2001 de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, así como de las cuentas anuales consolidadas de su grupo financiero, compuestas por las Memorias, Balances anuales y Cuentas de Resultados con aplicación de éstos, previa consideración del informe de censura de cuentas de la Comisión de Control.

Cuarto.—Informe de la Comisión de Control.

Quinto.—Informe comprensivo de la situación de las obras sociales y culturales y examen y aprobación, si procede, de su gestión y liquidación del presupuesto de dichas obras, en el ejercicio de 2001.

Sexto.—Aprobación, si procede, de los presupuestos de obras sociales para el ejercicio de 2002.

Séptimo.—Propuesta de delegación de facultades en relación con la creación, modificación, transferencia y disolución de obras benéfico-sociales, en su caso.

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración para la emisión de uno o varios empréstitos, representados por cédulas, bonos, obligaciones, titulación de Activos y participaciones, hipotecarias o no, deuda subordinada, cuotas participativas y cualquier otro título obligacional.

Noveno.—Propuesta de prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de cuentas de la entidad.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de Interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión estará a disposición de los señores Consejeros en la sede central de la institución (Secretaría de órganos de gobierno), para su examen la documentación a que se refiere el artículo 18.7 de los Estatutos y la correspondiente a obras sociales.

Córdoba, 29 de mayo de 2002.—El Presidente, Miguel Castillejo Gorraiz.—25.394.

CAJASUR ENTIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 20 de junio de 2002, a las doce horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 21 de junio de 2002, a la