

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración para el desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten en relación con los puntos indicados.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta general podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de las modificación/es estatutaria/s propuesta/s y del informe del Consejo de Administración sobre la/s misma/s.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.442.

PREVENT VIGO, S. A.

Junta general ordinaria

Convocatoria a la Junta general ordinaria de «Prevent Vigo, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social de la misma, avenida Citroën, sin número, edificio zona franca, 2.ª planta, 36210 Vigo (Pontevedra), el próximo día 26 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y a las veinticuatro horas siguientes en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe y aprobación, en su caso, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Facultar al Presidente del Consejo de Administración para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Vigo, Pontevedra, 5 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.612.

PRIMER CANAL, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el BCIN, polígono industrial Les Guixeres, sin número, de Badalona, el 25 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento Administrador.

Segundo.—Prorrogar el plazo del desembolso de dividendos pasivos (modificación artículo 6 de los Estatutos).

Tercero.—Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001.

Cuarto.—Ruego y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Badalona, 27 de mayo de 2002.—El Administrador.—25.288.

PROCASA, PROMOCIONES Y OBRAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el paseo de la Castellana, 21, de

Madrid, el día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las doce horas, y al día siguiente, 28 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Para asistir a la Junta los titulares de las acciones deberán tenerlas inscritas en el libro registro de acciones con un día de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse.

Todos los accionistas, conforme lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos y cuentas que se someten a la aprobación de la Junta, así como el correspondiente informe elaborado por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 31 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de «Lince Tenedora, S. L.», p. p., Miguel Barrio Sanz.—25.763.

PROFICAPITAL, S. A.

(En liquidación)

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, sito en la calle Muntaner, número 240, de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Informe sobre la marcha de la liquidación, por parte del señor Liquidador de la sociedad. Aprobación, en su caso, de los estados contables del ejercicio 2002, y gestión del Liquidador.

Tercero.—Aprobación del Balance final de liquidación.

Cuarto.—Consignación, en su caso, de las cantidades debidas a los acreedores de la sociedad y adjudicación, en su caso, del haber social entre los accionistas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación, si procede, del acta de la propia Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, e informe de Auditores de cuentas del ejercicio 2001.

Barcelona, 5 de junio de 2002.—El Liquidador.—27.307.

PROMOCIÓN DE CONGRESOS EN EL SUR, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 21 de marzo de 2002, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la sala de juntas del Grupo Omega, en calle Santo Rey, 3, de Sevilla, el día 24 de junio de 2002, a las 18 horas, en primera convocatoria, y que previsiblemente se celebrará el siguiente día, 25, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del año 2001, que incluye el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de disolución y liquidación de la compañía.

Tercero.—Cese de Administradores y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.—Facultación para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados.

Sevilla, 5 de junio de 2002.—El Consejero Delegado.—27.379.

PROMOCIONES PATERNA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Valencia, calle Beato Nicolás Factor, número 26, bajo, el día 24 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 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, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de la Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación del acta de reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los Estatutos sociales, y que podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de la Administración.—27.391.

PROMOCIONES VERONA, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionista a la Junta general a celebrar, con carácter extraordinario, el día 28 de junio de 2002, a las veinte horas, en Granada, en la calle Torre de la Justicia, sin número, edificio «Verona», en primera y única convocatoria.

Orden del día

Único.—Modificación de Estatutos sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades Anónimas.