

Cuarto.—Ruegos y preguntas y facultar para elevar a público.

Los señores accionistas podrán examinar, y obtener gratuitamente de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta relativos a la aprobación de las cuentas.

Sant Vicenç de Castellet, 28 de mayo de 2003.—El Administrador, don José M.ª Fabregas Casarrmona.—28.373.

CALLE C. SAIZ DE OTERO P. 13, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los señores accionistas a la Junta General Ordinaria anual a celebrar en el Centro Pignatelli, Paseo Constitución 6, sala 41, 4.ª planta, el día 25 de Junio de 2003, a las veinte horas, y a la misma hora del día 26 de junio de 2003 en segunda convocatoria (en caso de que no se pudiese celebrar la primera), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Renovación de cargos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen a su disposición en la sede social los documentos objeto de aprobación y los informes preceptivos, pudiendo obtener copia gratuita de todos ellos.

En Zaragoza, a 4 de junio de 2003.—El presidente, Mariano Franco Ferrer.—28.229.

CAMPO DE DALÍAS, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Ferraz, número 78, 5.º B, de Madrid, el día 23 de Junio de 2003, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 24 de Junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, fijándose el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio, si procediese.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Asimismo, se recuerda a los accionistas el derecho que les corresponde de examinar u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Administrador Único, D José Caravaca.—26.605.

CARMONA COGENERACIÓN, S. A.

Se convoca a los socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Alcalá, n.º 87, piso 5.º derecha, 28009 Madrid, a las 18:30 horas del día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para debatir y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Censura de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2002.

Cuarto.—Disolución y liquidación de la sociedad, si procediere, por imposibilidad manifiesta de realizar el fin social.

Quinto.—Dimisión y nombramiento del Administrador Único.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Simón Molinero Llorente.—26.633.

CARTUJA INMOBILIARIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2003, a las 12,00 horas la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria; y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día:

Junta Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como del informe de gestión.

Segundo.—Aplicación del resultado del indicado ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Junta Extraordinaria

Primero.—Modificación del Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros, si procede.

Segundo.—Nombramiento o renovación de los Auditores de la Sociedad.

Tercero.—Modificación de los Estatutos Sociales, que afecta a los siguientes artículos: Artículo 7 (transmisibilidad de las acciones). Artículo 13,1 (funcionamiento de la Junta General de Accionistas). Artículo 16 (composición y designación de cargos en el Consejo y retribución de los Consejeros). Artículo 17 (convocatoria del Consejo de Administración).

Cuarto.—Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo 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 y los informes del Consejo en relación con el punto tercero del orden del día, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Sevilla 4 de junio de 2003.—La Secretario.—28.480.

C. DE SALAMANCA COMISIONES Y REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 27 de junio de 2003 a las 10.00 horas, en Madrid, Avenida Valladolid 45, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como del informe de auditoría, correspondientes al ejercicio económico de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas y del informe de gestión consolidados, así como del informe de auditoría, correspondientes al ejercicio económico de 2002.

Tercero.—Renovación de Auditores de Cuentas para el ejercicio económico de 2003.

Se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta. Los socios podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—Pascual Pérez Ocaña, Secretario del Consejo de Administración.—26.614.

CEFANA, SOCIEDAD ANÓNIMA (Antes Centro Farmacéutico Nacional)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2003 a las veintitún horas cero minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de junio de 2003 a la misma hora, en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en la calle Julián Camarillo, 37, a fin de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Informe de Presidencia.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, de las Consolidadas del Grupo, Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Tercero.—Reelección, si procede, o nombramiento, en su caso, de Auditores de las Cuentas de la Sociedad y de las Consolidadas del Grupo.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el