

NEOJUEGOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 25 de Junio, en Madrid calle Duque de Sesto número 11 a las diez horas en primera convocatoria y en segunda al siguiente día hábil, es decir, el 26 de Junio a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados obtenidos.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta si procede.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, don Pablo Hernández Gómez.—28.228.

NOVA SANTA PONSA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Club de Golf Santa Ponsa, Calviá (Mallorca) a las veinte horas del próximo día 25 de Junio de 2003, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y gestión desarrollada por el Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

En aplicación de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Ponsa (Calviá), 3 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.472.

NUEVA ALMAZÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social el día 24 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, o a las once treinta horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2002, formulados por el órgano de administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos incluidos

en el orden del día y a solicitar y obtener de forma gratuita dichos documentos.

Soria, 3 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Basurto Rivas.—28.370.

NUEVA ALMAZÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social el día 24 de junio de 2003 a las nueve treinta horas en primera convocatoria o a las diez horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación de capital social y correspondiente modificación estatutaria.

Segundo.—Delegación de facultades para llevar a cabo los acuerdos adoptados.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el orden del día y a solicitar y obtener de forma gratuita dichos documentos.

Soria, 3 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Basurto Rivas.—28.368.

NUEVA THARSIS, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la entidad Nueva Tharsis, Sociedad Anónima Laboral, a celebrar en su domicilio social, sita en Tharsis (Huelva), calle Pueblo Nuevo sin número, a las once horas del día 25 de junio del 2003, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 26 de junio del 2003, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y distribución del resultados, ejercicio 2002.

Segundo.—Otorgar facultades para el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.—Examen de la gestión del órgano de administración y aprobación, en su caso, referido al ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Los socios podrán examinar los documentos que se van a someter a aprobación y ejercer los demás derechos que otorga la Ley.

Tharsis (Huelva), 2 de junio de 2003.—Leonardo Ponce Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración.—28.469.

OLIMPIC MANAGEMENT & CONSULTING, S. A.

Junta General de Accionistas

Se convoca a los Sres. accionistas de la Sociedad a la Junta General que se celebrará en la calle Traversera de Gracia núm. 16, entresuelo A de Barcelona, el próximo día 26 de Junio a las 18 horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el siguiente 27 de Junio en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso de la gestión del Administrador.

Tercero.—Autorización al Administrador en cuanto fuere procedente para que pueda documentar y ejecutar los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta General de Accionistas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2.002 y del Informe de Gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares del uno por mil o más acciones que, con cinco días de antelación a que se celebre la Junta, figuren inscritas en el Libro-Registro de accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel porcentaje y confiar su representación a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Barcelona, 30 de mayo de 2003.—El Administrador, D. José Puigvert Ibars.—28.474.

OR 5, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de 28 de marzo de 2003 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de OR 5, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio señalado al efecto para esta reunión, calle Julio Palacios, número 3, piso 1.º-7, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2003, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, caso de no obtener el «quórum» suficiente, en el mismo lugar y hora el siguiente día 27 de junio de 2003, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, resolviendo sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio económico.

Segundo.—Censura de la gestión social con aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a públicos e inscripción de los acuerdos anteriores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, previa redacción, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social así como, con arreglo al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, doña Manuela Fernández Oliver.—28.367.