

AEGON ESPAÑA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el próximo día 7 de julio de 2003 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 8 de julio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, en el domicilio social calle Príncipe de Vergara 154-156, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Designación de auditores de cuentas.
Segundo.—Aprobación del acta de la sesión.

Derecho de asistencia:

Podrán asistir a la junta los accionistas que acrediten ser titulares de un número de acciones que representen un valor nominal de mil doscientos dos euros con dos céntimos, inscritas a su nombre en el Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación y soliciten la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social. Los titulares de acciones en número inferior al señalado podrán agruparlas para asistir a la Junta.

Madrid, 10 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. D. Daniel García-Pita Pemán.—30.425.

AGROPECUARIA HEDISO, S. A.*Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General a celebrar con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio Social, sito en Madrid, calle Ascao número 41, el día 30 de Junio de 2003, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Formulación de Cuentas Anuales del Ejercicio de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, antes formuladas.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los Accionistas podrán examinar en el domicilio Social a partir de esa fecha, la documentación que

haya de ser sometida a la aprobación de la Junta. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Administrador Solidario, Don Mariano Díaz Sobrin.—30.536.

AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE COMPRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Madrid, calle La Coruña, 5), el día 30 de junio de 2003, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 1 de julio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en 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 de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas.

Cuarto.—Determinación del número de Administradores, fijándolo en cinco (conforme al criterio acordado en la Junta General de 28 de junio de 2001), con dejación sin efecto de los nombrados en la Junta General de fecha 27 de junio de 2002 que no aceptaron el cargo.

Quinto.—Situación de la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta General de fecha 9 de enero de 2003 y adopción, en su caso, de los acuerdos necesarios.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

A partir de este momento, 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.

El Consejo de Administración ha solicitado la presencia de Notario para que levante acta de la Junta a los fines y efectos previstos en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 11 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Blanco de la Casa.—30.538.

AGRUPACIÓN LUCENSE DE MADERAS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lugo, a las 17 horas del día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Reducción de capital en la cantidad de 228.264,40 euros mediante amortización de 3.798 acciones propias, de conformidad con lo establecido en los arts. 75 y 76 de LSA, y modificación del art. 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se advierte a los Sres. Accionistas del derecho que les asiste para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Begonte, 27 de mayo de 2003.—El Presidente, José García Paredes.—28.763.

AHUMADOS EL SALMÓN DORADO, S. A.*Junta General Ordinaria de Accionistas*

Se convoca a Junta General de Accionistas de la entidad Ahumados el Salmón Dorado, S.A. a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Albacete, n.º 2, de Arganda del Rey, en primera convocatoria, el día 30 de Junio de 2003, a las 11 horas y en segunda convocatoria para el día 01 de Julio, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e informe.

Segundo.—Propuesta de Aplicación de resultados del Ejercicio 2002.