

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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, así como el informe del Auditor de Cuentas.

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

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Romanos Betrán.—19.699.

ÁMBITO EDICIONES, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Compañía, el Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 (Miércoles) de Junio de 2004, a las 18.00 horas, y en segunda convocatoria el día 17 (Jueves) de Junio de 2004, a las 18.00 horas, en el Salón de Actos de Caja España, sito en Plaza España n.º 13, de Valladolid con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y demás cuentas) correspondientes al Ejercicio de 2003, así como el Informe de Gestión de la Sociedad durante el mismo año.

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultados del Ejercicio.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Delegación de facultades en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos

que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en el art. 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 3 de mayo de 2004.—Domingo Sánchez Zurro, Secretario Consejo Administración.—19.545.

AM-70, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad «AM-70, Sociedad Anónima», convoca Junta general de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en «Florida Park», Parque del Retiro, entrada por avenida Menéndez y Pelayo, el día 18 de junio de 2004, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 19 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Segundo.—Designación de Auditor titular y suplente de la sociedad.

Tercero.—Renovación o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Facultar a los Consejeros-Delegados don Manuel Pradillo López y don Eusebio Enebral Martín, indistintamente, para que cualquiera de ellos en ejecución de los acuerdos adoptados proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la convocatoria los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social, calle Atocha, número 70, 1.º C, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 30 de marzo de 2004.—Manuel Rahona Calvo, Director-Gerente.—19.991.

ANARA INVERSIONES, SICAV, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en Paseo de Recoletos, número 3, de Madrid, el día 10 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria o el día 11 de junio 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, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias

Quinto.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Sexto.—Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Séptimo.—Aprobación del Reglamento de la Junta General y aprobación, en su caso, del Reglamento del Consejo de Administración.

Octavo.—Exclusión de negociación de las acciones de la sociedad e implantación de medios alter-

nativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

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

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las Entidades Depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 11 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José de Parra de Haro.—20.530.

ANDALUZA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S. A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de la sociedad Andaluza de Montajes Industriales, S.A. para la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 17 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente, a la misma hora, en el domicilio social, calle San Juan, nave 11 de Armilla, Granada, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Distribución del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, inmediata y gratuitamente, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y todos los extremos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Armilla, 28 de abril de 2004.—El Administrador, Javier Segura Durán.—19.604.

ANDERSEN, S.A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 14 de junio de 2004, a las nueve treinta horas, y en segunda convocatoria el siguiente día 15 de junio de 2004 a las nueve cuarenta y cinco horas en Barcelona, calle Enric Granados número 23, 2.º, 2.ª, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Determinación de la retribución del Administrador único de la compañía para el ejercicio de 2003.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 2 de mayo de 2004.—El Administrador de la compañía, Firmado: Don Lau Andersen.—19.906.