

FERAL IBERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2004, a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria y el siguiente día 29, a la misma hora, en segunda 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 el informe de gestión.
Segundo.—Aplicación de resultados.

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, incluido el informe de gestión.

Madrid, 22 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo, Doña María Teresa Fernández Álvarez.—25.578.

FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2004, a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria y el siguiente día 29, a la misma hora, en segunda 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 el informe de gestión.
Segundo.—Aplicación de resultados.

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, incluido el informe de gestión y el informe de los auditores.

Madrid, 22 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo, Don Juan Ernesto Pflüger Riejós.—25.587.

FERRER, FRANCO Y PÉREZ, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Hotel Express by Holiday Inn, calle Escultor Rafael Ferrer, 22, 46013, Valencia, el día 27 de junio de 2004 a las nueve horas, en primera convocatoria y en segunda, si procediere, a las nueve horas treinta minutos, del mismo día, en el mismo lugar y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003, así como del Informe de Gestión en el mencionado ejercicio, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Liquidación y aprobación del balance final de liquidación de la sociedad.

Cuarto.—Determinación de la cuota de activo social repartible por acción.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la Entidad que le sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia

de los documentos que, en relación con los distintos puntos que figuran en el Orden del Día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Valencia, 26 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración: Salvador Ferrer Pérez.—26.475.

FERRETERÍA PALOMERAS, S. L.

Don Fermín García López, Administrador Solidario de la Mercantil «Ferretería Palomeras, Sociedad Limitada», convoca a sus señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Serrano, n.º 32, piso 4.º D, de Madrid, en única convocatoria, el día 24 de junio de 2004, a las dieciséis horas y treinta minutos para tratar los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.—Propuesta de aprobación de cuentas anuales, aplicación de resultados y, en general, de la gestión y cuentas de los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta.

Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General

Madrid, 25 de mayo de 2004.—El Administrador Solidario, don Fermín García López.—26.418.

FERTIBERIA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Fertilberia, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en el domicilio social, calle Joaquín Costa, número 26, de Madrid, o al día siguiente, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.—Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma a que se refiere el anterior punto 1.º, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Para asistir a la Junta será necesario acreditar la titularidad de, al menos, cinco mil acciones de la Compañía —pudiendo incluirse, al efecto, las que no tengan derecho de voto—. Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Esquer de Oñate.—24.935.

FINDINER SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las doce horas del día 25 de junio 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 26 de junio de 2004, si hubiese lugar, 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), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Tercero.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Sexto.—Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

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

Madrid, 7 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.—25.539.

FINECO ACCIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, en el domicilio social, sito en Ibáñez de Bilbao, número 9, a las 16 horas, del día 22 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día 23 de junio, en el mismo lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

Segundo.—Solicitud en su caso, de exclusión de cotización oficial e implantación, en su caso, de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Designación, en su caso, de entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad.