

DALHI METAL ESPAÑA, S. A.*Junta General Ordinaria de Accionistas*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle Mártires Concepcionistas, número 3, (Madrid), el día 25 de mayo de 2005, a las 9:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 26 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía —comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la Compañía —comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y del informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Quinto.—Reelección de todos los miembros del Consejo de Administración de la Compañía por un nuevo plazo de cinco años.

Sexto.—Reelección del Auditor de cuentas de la Compañía para revisar las cuentas anuales y el informe de gestión, tanto normales como consolidadas, del ejercicio económico 2005.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar a todos los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del Auditor de cuentas; pudiendo, así mismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—José-Ramón Sanz Pinedo, Presidente y Consejero-delegado.—20.079.

DALPHI METAL INTERNACIONAL, S. A.*Junta General Ordinaria de Accionistas*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle Mártires Cocepionistas, número 3 (Madrid), al día 25 de mayo de 2005, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 26 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía —comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Reelección del Administrador único de la Compañía, y del Administrador suplente, por un nuevo plazo de cinco años.

Quinto.—Reelección del Auditor de cuentas de la compañía para revisar las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio económico 2005.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar a todos los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a las aprobaciones de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas; pudiendo, así mismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—José-Ramón Sanz Pinedo, Administrador único.—20.077.

DALPHI METAL SEGURIDAD, S. A.*Junta General Ordinaria de Accionistas*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle Mártires Concepcionistas, número 3 (Madrid), el día 25 de mayo de 2005, a las 11:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente 26 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía —comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Reelección del Administrador único de la compañía, y del Administrador suplente, por un nuevo plazo de cinco años.

Quinto.—Reelección del Auditor de cuentas de la compañía para revisar las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio económico 2005.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar a las señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas; pudiendo, así mismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—José-Ramón Sanz Pinedo, Administrador único.—20.078.

DEIMO INVESTMENT, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid, el próximo día 25 de mayo de 2005, a las once horas y treinta minutos horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la Compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 20 de abril de 2005.—Ramón Ruiz de la Torre Esporrín, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.—18.456.

DEMAGRISA*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, P.º de la Castellana n.º 13 en Madrid, que se celebrará el día 23 de junio de 2005 a las 12,00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 24 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen, discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria, gestión social, Balance y Cuentas anexas al mismo, correspondientes al Ejercicio 2004.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Formación y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, la Memoria, informes de gestión, Balances y cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Madrid, 25 de abril de 2005.—Administrador único. Alejandro de Mollinedo.—17.895.

DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA, S. A. (DETEGASA)*Convocatoria de Junta general*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 30 de Marzo de 2005, acordó por unanimidad la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas, señalando al efecto el día 16 de Junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social en Valdoviño (La Coruña), carretera de Castro-Meirás, Tuimil-Sequeiros, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.—examen y aprobación si procede de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración.