

**ROSIÑOL MELIA SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria y extraordinaria de la entidad «Rosioñol Melia Sociedad Anónima» a celebrar el día 9 de junio del año 2005, a las diez horas en primera convocatoria, o el 10 de junio del año 2005, a la misma hora en segunda convocatoria, en el local social de la entidad, sito en Montuiri, calle Es Pujol, sin número con el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio del 2003.

Tercero.—Dimisión de los Administradores.

Cuarto.—Nombramiento de un Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Porto Cristo a, 4 de mayo de 2005.—La Secretaria, Antonia Rosioñol Verd.—22.874.

**RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA***Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en el Centro de Congresos de la Institución Ferial de Castilla y León, sito en la avenida Ramón Pradera, s/n, de Valladolid, en primera convocatoria el día 8 de junio de 2005, a las veinte horas y en segunda convocatoria el siguiente día, 9 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de aplicación del resultado, y de la Gestión Social efectuada por el Órgano Administrativo, todo ello referido al pasado ejercicio 2004.

Tercero.—Propuesta y aprobación en su caso del número máximo de usuarios de las instalaciones válido hasta la Junta General Ordinaria de Accionistas del año 2006.

Cuarto.—Propuesta, y aprobación si procede, de permuta y compra de terrenos.

Quinto.—Propuesta y aprobación, en su caso, de concesión de autorización al Consejo de Administración para la disposición de los derechos de edificabilidad inherentes a los terrenos propiedad de la sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación, en su caso, de dos interventores y dos sustitutos de los mismos.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita.

Valladolid, 27 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Salgado Gimeno—21.665.

**Anexo**

Notas. Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de «Quorum» en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los Señores Accionistas, a los efectos oportunos.

Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá 30 minutos antes de la hora fijada en la convocatoria, cerrándose a la hora fijada en la misma.

Rogamos a los señores accionistas, que traigan varias delegaciones de voto, acudan con la anticipación suficiente, para que la entrada a la reunión se haga lo más fluida posible.

**S. A. RONSA**

Se convoca Junta General Ordinaria el día 24 de junio de 2005, a las once horas, en el domicilio social, calle Raimundo Fernández Villaverde, número 45, de Madrid, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, gestión del Consejo, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio de 2004.

Segundo.—Reelección del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que procedan, adoptados en la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

En el domicilio social, así como en la página web de la sociedad: [www.ronsa.com](http://www.ronsa.com), cualquier accionista podrá obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el informe de auditoría del ejercicio.

Podrán asistir a la Junta General y ejercer el derecho de voto los titulares de las acciones o sus representantes que acrediten la certificación del Registro de Anotaciones en Cuenta en una entidad bancaria o en la caja de la sociedad, con una antelación de cinco días a la fecha de la celebración de la Junta. Cada cinco acciones dan derecho a un voto. Los accionistas podrán agrupar las acciones.

Madrid, 28 de marzo de 2005.—El Secretario, Rafael Cabrero Espadas.—21.557.

**S. M. DEZAC, S. A.**

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social Vial Sant Jordi s/n Viladecavalls (Barcelona), el 9 de junio, a las 16,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente.

**Orden del día**

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Viladecavalls (Barcelona), 11 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Xavier Colomina Sinues.—22.792.

**SABADELL ASEGURADORA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA***Convocatoria Junta General*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Gran Hotel Verdi, avenida Francesc Macià, número 62, de Sabadell, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2005, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, no habiéndose conseguido en la primera quórum suficiente, al siguiente día 8 de junio de 2005, en el mismo lugar e igual hora, para tratar el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión individuales de la Sociedad, así como de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del grupo correspondientes al ejercicio 2004. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Tercero.—Aprobación del valor de las acciones de la Compañía a los efectos de su transmisión.

Cuarto.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75.º del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 12 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Reelección, en su caso, de Consejeros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Designación de dos interventores a los efectos de la aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sabadell, 13 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Corominas Guerin.—24.048.

**SABAS DENOS, S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Sabas Denos, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 20 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria y el día 21 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, en plaza Catalunya, 8, 1.º 1.ª de Barcelona, bajo el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 12 de mayo de 2005.—El Administrador, Miguel Mas Tulla.—23.316.