

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la Junta Ordinaria, o a solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Creixell, 2 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo, Rafael Jesús Díaz García.—22.488.

RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA DE CÓRDOBA, S. A. (RIMACOR)

El Consejo de Administración de la mercantil «Residuos Industriales de la Madera de Córdoba, Sociedad Anónima» (RIMACOR), en su sesión de 31 de enero de 2005, ha acordado la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 8 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 9 de junio de 2005, a las 17 horas, en segunda convocatoria, en el salón de actos de la entidad CAJASUR, sito en Córdoba, avda. Gran Capitán, números 11-13, con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Confección de lista de asistentes.
- Segundo.—Informe del Presidente.
- Tercero.—Aprobación, si procede, de cuentas anuales del ejercicio 2004.
- Cuarto.—Modificación de Estatutos relativa al número de miembros del Consejo de Administración.
- Quinto.—Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.
- Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Córdoba, 12 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Aranda Gil.—22.605.

Anexo

Nota: Se prevé que el quórum necesario para la celebración de la Junta se alcanzará en primera convocatoria.

RIEJU, S. A.

Junta Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Figueres, Calle Borrassà, número 41, el próximo día 8 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004.
- Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores durante el ejercicio de 2004.
- Tercero.—Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.
- Cuarto.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la

Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Figueres (Girona), 11 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Riera Tarrés. 22.895.

RIJEKA INVESTMENT SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, avenida Diagonal, número 640, 2.º A, el día 10 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004.
- Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
- Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.
- Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.
- Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.
- Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Séptimo.—Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
- Octavo.—Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Noveno.—Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo.
- Décimo.—Adaptación de los Estatutos sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo.
- Undécimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.
- Duodécimo.—Delegación de facultades.
- Decimotercero.—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, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 11 de mayo de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.—22.621.

RISK EQUITY SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 9 de mayo de 2005, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, en primera convocatoria para el día 14 de junio de 2005 a las 12 horas, en el domicilio social, y veinticuatro horas después, en segunda

convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

- Primero.—Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2004.
- Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales - Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y de la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como la Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Manresa, 9 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.—21.934.

ROSTOY, S. A.

Junta general ordinaria

Por medio de la presente se convoca Junta general de accionistas de la mercantil Rostoy, S. A. (C.I.F. A-30012959), a celebrar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio, a las once horas, y en segunda convocatoria el 29 de junio siguiente, a la misma hora, en los salones del hotel NH Amistad, plaza Condestable, número 1, de Murcia, tanto en primera como 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 día 31 de diciembre de 2004.
- Segundo.—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 a 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.

Murcia, 17 de mayo de 2005.—El Consejo de Administración.—Manuel Sánchez Serrano.—Juan Antonio Sánchez García.—Ángeles García Ripoll.—Manuel Ángel Sánchez Imberón.—25.042.

ROSTOY, S. A.

Junta General Extraordinaria de Rostoy, S. A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Rostoy, S.A., CIF. A-30012959, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio a las 12 horas; y en segunda convocatoria el día 29 de junio siguiente a la misma hora en los salones del Hotel NH Amistad, Pza. Condestable, n.º 1 de Murcia, tanto en primera como en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Propuesta del Consejo de Administración sobre ampliación de capital. Estudio y aprobación, en su caso, de ampliación de capital por importe de 2.000.000 de euros.

Segundo.—Modificar el órgano del Consejo de Administración, que en lo sucesivo estará constituido por un Administrador único, suprimiendo el órgano actual bajo la forma de Consejo, adoptando los acuerdos complementarios que procedan y en especial la modificación preceptiva de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Modificar los artículos 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlos al acuerdo anterior de modificación del órgano social de

administración, adoptando los acuerdos complementarios si proceden, incluso derogando alguno de dichos artículos.

Cuarto.—Cese de los miembros del actual Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento de Administrador único de la sociedad conforme al artículo 12 y concordantes modificados de los Estatutos Sociales. Cualquier accionista podrá examinar y pedir que se entregue copia gratuitamente del informe escrito formulado por los Administradores, con la modificación de los artículos mencionados en el número 3 de este Orden del Día, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente, queda a disposición de los accionistas el acuerdo del consejo sobre la ampliación de capital y el informe económico emitido justificativo de dicha ampliación.

Murcia, 17 de mayo de 2005.—El Consejo de Administración.—Manuel Sánchez Serrano.—Juan Ant.º Sánchez García.—Ángeles García Ripoll.—Manuel Ángel Sánchez Imberón.—25.043.

RÍO GRAN, S.A.

Junta General Ordinaria

Por la presente se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alicante, Plaza de Calvo Sotelo, n.º 1-4.º, el día 10 de Junio de 2.005, a las 19 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004.

Segundo.—Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar los originales en el domicilio social, teniendo derecho a asistir los accionistas que posean un número de acciones que representen como mínimo el 1 por 1.000 del capital social, según lo dispuesto en el artículo 18.º de los Estatutos Sociales.

Alicante, 4 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración. D. Luis Javier Gran Torregrosa.—22.536.

S.I.C.B.I., S.I.C.A.V., S. A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, avda. Diagonal, 407 bis, 4.ª planta, a las doce horas del día 13 de junio de 2005, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria —según es lo habitual— el día 14 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2004, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2004.

Tercero.—Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro acuerdo necesario para la adaptación de la sociedad a las normas publicadas en desarrollo de la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva o a otras normativas complementarias que afecten al funcionamiento de las Sociedades de Inversión Mobiliaria.

Cuarto.—Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.—Cese, nombramiento o renovación del cargo de Auditores.

Sexto.—Aprobación del Reglamento de la Junta general de accionistas.

Séptimo.—Información sobre las obligaciones de las sociedades cotizadas y sus accionistas.

Octavo.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SICAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

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

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro contable correspondiente, como mínimo, cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Barcelona, 25 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Enric Olivé i Manté.—23.107.

SABICO SEGURIDAD, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a Junta general de accionistas ordinaria, que se celebrará en dependencias del hotel Tryp Orly, sito en la plaza de Zaragoza, n.º 4, de San Sebastián, el día 10 de Junio, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, si procediese, y a la misma hora, del día 11 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (individuales y consolidadas), Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias.

Quinto.—Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (art. 212 L.S.A.).

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales, propuestos y del informe sobre la

misma y, de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos (art. 144 L.S.A.).

San Sebastián, 6 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Elósegui Sotos.—22.994.

SAN GIORGIO INVERSIONES, S. A.

(Absorbente)

BARCELONESA DEL LOFT, S. L.

Sociedad unipersonal

(Absorbida)

Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las respectivas Juntas Generales Extraordinarias y Universales de «San Giorgio Inversiones, Sociedad Anónima» y «Barcelonesa del Loft, Sociedad Limitada», adoptaron por unanimidad proceder a la fusión por absorción de la segunda por parte de la primera, con extinción y disolución sin liquidación de la sociedad absorbida.

Se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y socios de las sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de Fusión, y que durante el plazo de un mes a partir de la última publicación del presente anuncio de fusión, los acreedores de cada una de las Sociedades que se fusionan podrán oponerse a la misma, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 22 de abril de 2005.—El Administrador de «San Giorgio Inversiones, Sociedad Limitada», Jorge Viladomiu Peitx. El Administrador de «Barcelonesa del Loft, Sociedad Limitada», Jorge Viladomiu Peitx.—23.303.

y 3.ª 20-5-2005

SANT ROC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de señores accionistas que se celebrará en el Hotel Sant Roc de Calella de Palafrugell, el día 10 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, si a ello hubiera lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Segundo.—Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y aplicación de resultados.

Tercero.—Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de reformas 2005/2006.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Calella de Palafrugell a, 8 de mayo de 2005.—Bertrand Hallé, Secretario del Consejo de Administración.—25.089.

SANTA CLARA DE VALORES SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, 4.ª planta, el día 10 de Junio de 2005, a las 9:30 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de Junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente