

PORTSIDE INVERSIONES, 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 Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Hermano Gárate, número 6, a las 12 horas, del día 28 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 29 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 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

Segundo.—Ratificación del acuerdo de solicitud de exclusión de cotización oficial adoptado por la Junta General en el año 2004 o, en su caso, adopción de un nuevo acuerdo adaptado en lo que fuera procedente a la legislación en materia de Instituciones de Inversión Colectiva.

Tercero.—Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento, en su caso, de las obligaciones de información y requisitos establecidos en la Ley 26/2003, de 17 de julio, y su normativa de desarrollo. Comité de Auditoría, Reglamentos de Junta General y del Consejo de Administración.

Cuarto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

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

Sexto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el informe de auditoría de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Madrid, 13 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Echano Basaldua.—29.589.

PREBETONG LUGO HORMIGONES, S. A.*Junta General Extraordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de mayo de 2005, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Benigno Rivera sin número, Polígono Industrial del Ceao (Lugo), el día 24 de junio de 2005, a las doce horas treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditores.

Segundo.—Reparto de la cuenta «Prima de Emisión».

Tercero.—Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Lugo, 30 de mayo de 2005.—El Secretario, Luis Güell Cancela.—30.072.

PREBETONG LUGO, S. A.*Junta General Extraordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de mayo de 2005, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida Benigno Rivera, sin número, polígono industrial del Ceao (Lugo), el día 24 de junio de 2005, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Distribución de reservas.

Segundo.—Reelección de Auditores.

Tercero.—Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Lugo, 30 de mayo de 2005.—El Secretario, Luis Güell Cancela.—30.073.

PREFABRICADOS DE CEMENTO, S. A.

Se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en León, en el domicilio social, el día 27 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Renovación de nombramiento de auditores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, o pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

León, 31 de mayo de 2005.—José Luis Ulibarri, Presidente del Consejo.—29.998.

PRELAKSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2005, a las nueve horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Drázcena, número 30 o el siguiente día 26 de Junio, si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio 2004.

Segundo.—Reelección, cese y/o nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 21 de mayo de 2005.—El Secretario, José M.º Bach Moya.—29.517.

PRESTO INVERSIONES SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda

por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Presto Inversiones Sicav, Sociedad Anónima para el día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las 12,00 horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, Planta 1.ª, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 28 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2004.

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

Cuarto.—Reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005 o, en su defecto, designación de nuevos Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ratificación y/o acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con la exclusión a cotización en la Bolsa de Valores de las acciones representativas del capital social y de la designación de entidad encargada de la llevanza del libro registro contable de las acciones que fueron acordadas en la Junta General Ordinaria de 2004.

Sexto.—Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales, al objeto de adaptar los mismos a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, a la Ley 26/2003 de 17 de julio, a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y a la exclusión de cotización adoptada.

Séptimo.—Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos y de los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos previstos en el Orden del día.

En Madrid, a 19 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Gaytán de Ayala Maestre.—30.068.

PREVICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE INVERSIÓN MOBILIARIA*Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Cristóbal Colón, número 26, Sevilla, a las 11 horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 30 de junio de 2005, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Sevilla, 30 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Atienza Medina.—30.008.

PRIM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 1 de junio de 2005 se convoca a los señores accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Móstoles, Madrid, Centro Cultural Villa de Móstoles, Plaza de la Cultura, s/n, el próximo día 24 de junio de 2005 a las 12:00 en primera convocatoria y el 25 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2004.

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

Tercero.—Cese, Nombramiento y Reección de Consejeros.

Cuarto.—Ampliación de Capital con cargo a reservas y, en consecuencia, modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Modificación del Artículo 8.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y a las filiales para la adquisición de las acciones de la Compañía Matriz.

Séptimo.—Nombramiento de Auditores.

Octavo.—Otorgamiento de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

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 la aprobación de la Junta General, de acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, todos los documentos relativos a la Junta General podrán ser consultados en la página web www.prim.es.

Nota: Dada la experiencia de años anteriores, se entenderá que la Junta se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 25 de junio a no ser que, mediante anuncio, se comunique con antelación lo contrario.

Móstoles (Madrid), 2 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos José Rodríguez Álvarez.—31.369.

PRODUCTOS CÁLCICOS DE ANDALUCÍA, S. A.

Se desconvoca la Junta General Ordinaria prevista para el día 6 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en el restaurante «El Ecuador» del municipio de Darro (Granada), y se convoca a los señores accionistas de esta entidad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2005, a las

dieciséis horas, en el restaurante «El Ecuador» del municipio de Darro (Granada), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Reelección de los Administradores.

Tercero.—Acuerdo de disolución de la sociedad por desequilibrio patrimonial.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Sexto.—Facultar para la elevación a público de los acuerdos que sean adoptados.

A partir de la presente convocatoria de 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, así como el informe de gestión.

Granada, 24 de mayo de 2005.—El Administrador solidario, Bartolomé Zamora Zamora.—28.265.

PROMAIN SUR, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, Avda. de la Innovación, sin número Edificio Innova, segunda planta, en Sevilla, el día 28 de junio de 2005 a las 10 horas, en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2005 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación si procede, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de Informe de Gestión del ejercicio económico de 2004.

Segundo.—Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aplicación de resultados.

A partir de la convocatoria de 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.

Sevilla, 26 de mayo de 2005.—El Consejero Delegado, José María Sánchez Expósito.—30.076.

PROMINCREA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El administrador único de esta compañía convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar el 30 de junio de 2005 a las 18,00 horas, en su domicilio social de la calle Agricultura, número 53 de Sabadell en primera convocatoria, y en su caso, el 1 de julio de 2005 en los mismos lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta a que se refieren los puntos del

orden del día (Cuentas Anuales, documentación complementaria en su caso, los textos íntegros de la modificaciones propuestas e informes sobre las mismas). También tienen derecho a pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Sabadell, 27 de mayo de 2005.—El Administrador Único de la Sociedad, Antonio Cirera Noguera.—29.528.

PROMOCIONES ALHAURÍN, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Promociones Alhaurín, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Málaga, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio social, calle Arenal, 1, portal 4, planta 1.ª, puerta I, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidas al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social del mencionado Ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y su elevación a públicos.

Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas que lo deseen podrán ejercitar su derecho de información, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

La representación para asistir a la Junta General podrá delegarse en otra persona mediante la firma y entrega del correspondiente documento de delegación de asistencia.

Málaga, 23 de mayo de 2005.—Los Consejeros Delegados Mancomunados, Manuel Aldeanueva Alejandre y José P. Alba García.—28.137.

PROMOCIONES ALHAURÍN, S. A.

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Promociones Alhaurín, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Málaga, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2005, a las diecinueve horas treinta minutos, en el domicilio social, calle Arenal, 1, portal 4, planta 1.ª, puerta I, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de los administradores sobre la situación actual del desarrollo de la urbanización propiedad de la Sociedad y propuesta de actuación.

Segundo.—Nombramiento, reelección y ratificación, en su caso, del Consejo de Administración.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y su elevación a públicos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.