

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre distribución de resultados.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de junio de 2005.—El Administrador único, don Manuel Freire Veiga.—33.139.

ALJA PATRIMONIAL, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por la presente se convoca a los accionistas de la Entidad Alja Patrimonial, S.A. a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2005, a las 17,50 horas, en el domicilio social, calle Jaime I, 9, bajos de Monzón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Monzón, 8 de junio de 2005.—El Administrador único, don Alejandro Pociello Serena.—33.102.

ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S. A. (AELVASA)*Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del 6 de junio de 2004, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 30 de junio de 2005, a las 19:30 horas, en su domicilio social de Iberre Kalea, número 8 (pabellón 13), Sondika (Bizkaia), en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2004.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación en el órgano de administración, o en la persona que éste designe, en los términos más amplios, para la ejecución, formalización y, en su caso, inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que se adopten.

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

Se informa a los señores accionistas de que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio de la sociedad, sito en Sondika (Bizkaia), Iberre Kalea, número 8 (pabellón 13), las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de

cuentas. También podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Sondika, 7 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Luis Estebanaraz Camardiel.—33.146.

ALMACENES IBERIA, S. A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Ebro, s/n Polígono Industrial de Benahadux, 04410 Almería, el día 30 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o si fuera preciso una hora después (veinte horas), en segunda convocatoria, para ratificar los acuerdos adoptados el día 9 de marzo de 2004 y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Benahadux (Almería), 26 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Guijarro Martínez.—29.809.

ALMACÉN DE ELECTRODOMÉSTICOS VIZCAYA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Lehendakari Agirre, número 99 de Basauri-Bizkaia, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las 12:30 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004.

Tercero.—Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Cuarto.—Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas para la auditoría de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2005.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

A partir de la convocatoria de esta Junta, 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 y el informe del Auditor de Cuentas.

Basauri, a 6 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo, Jesús María Elkorro Iturriaga.—32.950.

ALONSO CHOUSA HERMANOS, S. L.*Junta General Ordinaria*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Limitadas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los partícipes a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de D. Luis de la Fuente O'Connor, sita en Madrid, calle José Ortega y Gasset número 5, piso 1.º Derecha, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 17,30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aplicación de los resultados del citado ejercicio 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, desarrollada por la administración de la Sociedad, en el ejercicio 2004.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades, los partícipes podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de mayo de 2005.—El Consejero Delegado, Alfonso Alonso Chousa.—29.909.

AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S. A.*Convocatoria Junta General de accionistas*

El Consejo de Administración de Amadeus Global Travel Distribution, S.A., 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 Madrid, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las 11:30 horas de la mañana en el Auditorio Altadis, ubicado en la calle Eloy Gonzalo, n.º 10, o en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales —balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y del informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado de sociedades, propuesta de aplicación de los resultados y censura y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Reelección de Consejeros.

Tercero.—Renovación del nombramiento de auditores de la sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Retribuciones de los Consejeros independientes como miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para que pueda adquirir, en uno o más actos, directamente o a través de sociedades dominadas, acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, revocando la autorización anterior otorgada por la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de junio de 2004.

Sexto.—Delegación de facultades para la más plena formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Derecho de información: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Salvador de Madariaga, 1, y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los siguientes documentos:

Cuentas anuales —balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria— e informe de gestión de la sociedad y respectivo informe de auditoría (Punto primero del Orden del Día).

Cuentas anuales —balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria— e informe de gestión del grupo consolidado y respectivo informe de auditoría (Punto primero del Orden del Día).

Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Propuesta de acuerdos sometidos a aprobación de la Junta General de Accionistas.

Dicha documentación estará igualmente disponible en la página web corporativa de la sociedad (www.amadeus.com), en la sección «Información para Accionistas e Inversores».