

PROBISA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Las Arenas calle Ronda, número 9, Pinto (Madrid), el día 19 de junio de 2006, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 20 de junio de 2006, en segunda convocatoria, 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 del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Nombramiento, ratificación o renovación estatutaria de Consejeros.

Tercero.—Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Derechos de asistencia e información:

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro o hayan efectuado su depósito en el domicilio social, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Los Estatutos permiten el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, Polígono Industrial Las Arenas, calle Ronda, número 9, Pinto (Madrid), todos los documentos exigibles, en particular los siguientes:

Las Cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, las Cuentas Anuales Consolidadas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y la propuesta de aplicación del resultado de PROBISA Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.

El Informe de Gestión de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y el Informe de Gestión Consolidado de dicho ejercicio.

El Informe de los Auditores sobre las Cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y sobre las Cuentas Anuales Consolidadas de PROBISA Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y sus sociedades filiales.

Los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Previsión sobre la celebración de la Junta. Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 19 de junio de 2006, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciará en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid, 12 de mayo de 2006.—Secretaria del Consejo de Administración, doña Isabel Sánchez Monge.—29.766.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEIVEL, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Benetúser (Valencia) el día 29 de junio de 2006, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales y propuestas de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2005.

Tercero.—Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.—Designación de dos socios interventores para las cuentas anuales del ejercicio 2006.

Quinto.—Modificación de los artículos 10-11-12 y 13 de los estatutos sociales relativos a la transmisibilidad de las acciones.

Sexto.—Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada.

Séptimo.—Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos citados en el punto primero del orden del día, así como a solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Benetúser (Valencia), 11 de mayo de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Belloch Blanch.—28.269.

PRODUCTOS PÉTREOS A. DE LA CRUZ, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las dieciséis treinta horas del día 28 de junio de 2006, en segunda convocatoria en el estudio del Notario don Enrique de la Torre Saavedra, sito en la avenida del Ejército, 1 bis, 1.º A, de Arganda del Rey, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005, así como la propuesta de resultados.

Segundo.—Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas), para obtener de la sociedad los documentos que serán sometidos a aprobación, así como el informe de auditoría.

Arganda del Rey (Madrid), 8 de mayo de 2006.—Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Rodríguez de la Cruz.—25.775.

PROGATRES, S. A.

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Polígono Industrial La Barca, Parcela 5, el día 26 de junio de 2006, a las once horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación de Resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Retribución del Administrador Único.

Derecho de información: Corresponde a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social de Progatres, S.A. (calle Ramón y Cajal, n.º 1. 06700 Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, y de

pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

Las Cuentas Anuales.

Propuesta de acuerdo correspondiente al punto 2.º del orden del día.

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

Se ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 17 de mayo de 2006.—El Administrador Único de Progatres, S.A., Dionisio Guisado Escudero.—29.868.

PROMOCIONES CONQUENSES, S. A.

De acuerdo con los artículos 9 y 11 de los Estatutos Sociales y los establecidos en el R. D. Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en los Salones del Hotel Torremangana de Cuenca, calle San Ignacio de Loyola, 9, el día 26 de junio de 2006 a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del Balance, Memoria y Cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2005.

Segundo.—Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cuenca, 4 de mayo de 2006.—José Manuel Abascal Roiz, Administrador Solidario.—25.914.

PROMOCIONES FERNANDO FALERO, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Promociones Fernando Falero, Sociedad Anónima», por acuerdo adoptado en su reunión del día 15 de mayo de 2006, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Badajoz, en la calle Godofredo Ortega y Muñoz, número 34, que tendrá lugar el día 20 de junio de 2006, a sus veinte horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 21 de junio de 2006, a las veinte treinta horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en los estatutos de la sociedad.

Badajoz, 15 de mayo de 2006.—La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, Yolanda Jurado Sebastián.—29.727.