

## POLÍGONO INDUSTRIAL GERONA, S. A. (POLINGESA)

### Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, calle Farigola, 11 - 17457 Riudellots de la Selva (Girona), el día 4 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, para tratar el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobar las cuentas anuales, comprensivas del Balance (formulado de forma abreviada de acuerdo con el artículo 181 L.S.A.), la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria (que contiene la propuesta de aplicación del beneficio), correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Tercero.—Designar las personas que deben ejecutar los acuerdos.

Cuarto.—Aprobar el acta de la Junta.

Los señores accionistas podrá examinar y obtener los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información que se refieren a los puntos comprendidos en el orden del día.

Para la publicación, en su caso, de un complemento de convocatoria, los accionistas que tengan derecho a ello podrán solicitarlo, cumpliendo los requisitos exigidos en el art.º 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre.

Riudellots de la Selva (Girona), 26 de marzo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Caixa d'Estalvis de Girona, don Arcadi Calzada Salavedra.—25.357.

## PORTO GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social Avenida Bienvenidos número 36-38 de Cala D'or, el día 15 de junio del 2007, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 16 de junio del 2007 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración del ejercicio 2006.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Cala D'or, 23 de abril de 2007.—El Administrador único, Pedro González González.—24.427.

## PREMIUM INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.

### Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 5 de junio de 2007, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Paseo de Gracia, 56

de Barcelona y en segunda convocatoria el día 6 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2006.

Cuarto.—Ampliación del plazo de duración del cargo de Consejero y consiguiente modificación de los Estatutos sociales, todo ello si procede.

Quinto.—Variaciones en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de Consejeros, si procede.

Sexto.—Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por la entidad gestora de la sociedad y por cuenta de la sociedad de Inversión de Capital Variable en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 24 de abril de 2007.—Don Carlos Reuvelta Villalba, Secretario del Consejo de Administración.—24.451.

## PRESTO INVERSIONES, SICAV, S. A.

### Rectificación del anuncio de convocatoria de Junta general

Por la presente se informa a los señores accionistas de «Presto Inversiones, Sicav, Sociedad Anónima» que debido a un error material se reflejó en el punto cuarto del orden del día del anuncio de convocatoria de Junta general, publicado en el número 79 del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» de fecha 24 de abril de 2007, la reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2006, cuando en realidad se refiere al ejercicio 2007.

Madrid, 27 de abril de 2007.—El Vicesecretario del Consejo de Administración, Francisco Javier de Luis Villota.—25.414.

## PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

### Convocatoria de asamblea general

Por acuerdo del Consejo de Administración de «A.M.A.» de fecha 27 de abril de 2007, se convoca Asamblea general de mutualistas que tendrá lugar en el salón de actos del edificio sito en la calle Drácena, n.º16, de Madrid, el próximo día 1 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, una hora más tarde en

segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos de los órdenes del día:

### De carácter ordinario

Primero.—Informe del Sr. Presidente.

Segundo.—Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, cuenta técnica seguros no vida y cuenta no técnica (Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria de «A.M.A.» y de su grupo consolidado. Aplicación de resultados; distribución de una derrama activa entre los Mutualistas. Todo ello referido al ejercicio económico del 2006.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas o reelección, si procede, de la firma «Deloitte, S.L.» como Auditora de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la entidad, para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007.

### De carácter extraordinario

Quinto.—Modificación, en su caso, de los artículos : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 y Disposiciones: Transitoria, final y adicional, por razones de adecuación legal, (Ley y Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobados por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y Real Decreto 297/2004, de 20 de febrero, respectivamente, y a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas, por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre), de adecuaciones gramaticales y nuevas denominaciones y de conveniencia en la gestión.

Sexto.—Elección de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.—Actualización de las dietas del Consejo de Administración.

Octavo.—Delegación de facultades en el sr. Presidente y en el sr. Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar los depósitos de cuentas y la inscripción del nuevo texto estatutario.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores mutualistas que el Consejo de Administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Asamblea se levantará con intervención notarial.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se manifiesta que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores mutualistas podrán examinar, en el domicilio social de A.M.A (calle Santa María Magdalena, n.º 15, 28016 Madrid), la totalidad de las propuestas del Consejo de Administración y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea general, entre los que se incluyen las cuentas anuales individuales y consolidadas, el informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas y el informe preceptivo de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias con el texto íntegro de la misma, pudiendo igualmente solicitarse la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, los mutualistas que representen al menos el 5 por ciento del total de mutualistas, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Asamblea general de mutualistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de AMA dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Asamblea. En el escrito de solicitud se hará constar el nombre de los mutualistas solicitantes, así como su número de mutualista.

Madrid, 27 de abril de 2007.—Presidente, Diego Murillo Carrasco.—Secretario, Manuel Sánchez García.—25.416.