

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores accionistas, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a esta convocatoria, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos.

Junta General Extraordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2007.

Segundo.—Cese y nombramiento de cargos para formar parte del Consejo de Administración.

Tercero.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para realizar las operaciones que estime oportunas con acciones de la propia sociedad, de acuerdo con los límites y requisitos legalmente establecidos en esta materia, así como, también, autorización, en su caso, a las posibles operaciones a realizar con las mismas por los accionistas de la sociedad, bien sea entre ellos mismos como con terceros.

Cuarto.—Autorización, en su caso, a la concurrencia de la sociedad a la ampliación del capital social convocada por la participada «Activadecor, Sociedad Limitada».

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria.

Ambas reuniones tendrán lugar en el domicilio social de la compañía sito en 43710, Santa Oliva (Tarragona), polígono industrial L'Albornar, Ronda L'Albornar, número 16, en primera convocatoria, en cuanto a la Junta General Ordinaria, el próximo día 20 de junio a las once horas e inmediatamente a continuación se celebrará la Junta General Extraordinaria, en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 21, en el mismo lugar, hora y forma.

Santa Oliva, 7 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.—28.894.

ACTIVA HOGAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 9 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Silva, número 6, piso 9.º, el próximo día 28 de junio de 2007 a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos 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) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 9 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Ángel Vázquez Alzueta.—29.040.

ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISA, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2007, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de junio de 2007, en el domicilio social, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y el día 26 de junio de 2007, en el mismo lugar, a las 18,15 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del Resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2006.

Segundo.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el consejo de administración durante el ejercicio de 2006.

Tercero.—Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

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

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Se indica a los señores accionistas, que se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, en el día, lugar y hora anteriormente reseñados.

Barcelona, 2 de mayo de 2007.—Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.—26.965.

ACUAESTUDIOS, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad «Acuaestudios, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Madrid, calle Alonso Saavedra, número 7, el día 28 de junio de 2007, a las 19 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejero.

Tercero.—Cese, nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la

junta general (así como, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas).

Madrid, 8 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco José Guisado Muñoz.—29.696.

ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, S. A.

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 José Ortega y Gasset, número 29, 2.ª planta, el día 21 de junio de 2007, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de junio de 2007, 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 2006.

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.—Delegación de facultades.

Noveno.—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.

En Madrid, a, 7 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.—28.821.

AEGIS ESPAÑA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Aegis España, Sociedad Anónima, reunido con fecha 29 de marzo de 2007, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Antonio Machado, número 3, 28100 Alcobendas (Madrid), el próximo 27 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, el día 28 de junio de 2007, a las once horas, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social efectuada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, previa revisión del informe de gestión.

Segundo.—Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.—Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.—Informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2006.

Quinto.—Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Sexto.—Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Otorgamiento de facultades expresas.