

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y de la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante su actuación en el expresado ejercicio.

Tercero.—Propuesta de aumento del capital mediante aportaciones dinerarias y/o no dinerarias por emisión de nuevas acciones y, consecuentemente, modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Estudio del informe que de acuerdo con lo establecido en los artículos 144 y 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, somete el Consejo de Administración de la Sociedad a la consideración de la Junta.

Cuarto.—Delegación, en su caso, a favor del órgano de Administración para que desarrolle, dentro del plazo máximo de un año, el procedimiento de aportación y para que fije, de acuerdo con la cifra de aumento del capital realmente suscrito en el plazo establecido, la redacción final del artículo quinto de los Estatutos Sociales, así como para determinar y fijar las condiciones del aumento en lo no previsto por esta Junta General de Accionistas.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A efectos de lo previsto en los artículos 144 y 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa del derecho que asiste a todos los accionistas de la Sociedad a examinar en el domicilio social, o pedir envío gratuito, del informe elaborado por el Órgano de Administración donde se justifica el aumento de capital propuesto, se contiene el texto íntegro de la modificación de Estatutos y se describen detalladamente los extremos de las aportaciones proyectadas.

En cuanto a los requisitos para la asistencia a la Junta general y, en su caso, representación, se estará a lo establecido en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Beasain, 17 de abril de 2008.—El Vicepresidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado Íñigo de Arteaga y del Alcázar.—28.364.

PROTEAS DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2008, a las trece horas, en la calle Rafael Calvo, número 31, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 y de propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

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

Cuarto.—Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad.

Séptimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inme-

diata las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo solicitar la entrega de copias o envío gratuito de éstos documentos. .

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 30 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Villaverde Landa.—27.888.

PROTECCIONES ELÉCTRICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Protecciones Eléctricas, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 14 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, la Juvería, Tremañes, y para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Análisis del informe de Auditoría.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, de acuerdo con el Balance aprobado.

Tercero.—Gestión del órgano de administración de la compañía. Examen y aprobación, si procede.

Cuarto.—Propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de la sociedad para los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Gijón, 31 de marzo de 2008.—El Administrador único KLK Electro Materiales, Sociedad Anónima, representada por don Juan Gárriz Fernández.—29.746.

PROYECTOS DEPORTIVOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social en Barcelona calle Anglú, números 1-3, el próximo 30 de junio de 2008, a las nueve horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio so-

cial, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Barcelona, 6 de mayo de 2008.—El Administrador, Rafael Fortaner Prat.—28.291.

PRÁGMATOS, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar junta para el día 15 de junio de 2008, en primera convocatoria, a las diez horas, en el domicilio social, calle Luis de Morales, 20, planta 1.ª, de Sevilla y al día siguiente en la misma hora en segunda convocatoria, con el

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.—Designación y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta, los accionistas podrán obtener de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo, Rafael Amaya Osuna.—28.296.

PUBLICACIONES DE ALBACETE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil Publicaciones de Albacete, Sociedad Anónima, en reunión de fecha 31 de marzo de 2008, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el 17 de Junio de 2008 a las nueve y media horas, en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete sito en la calle Tesifonte Gallego, número 22, de dicha ciudad, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007: Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación, Memoria, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007 y Provisión de Impuestos.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración efectuada durante el ejercicio social 2007.

Cuarto.—Delegación de facultades para ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta de Accionistas, incluidos el Informe de Gestión y el informe de Auditoría, así como el derecho a solicitar el envío gratuito, a su domicilio, de una copia de dichos documentos.

Albacete, 5 de mayo de 2008.—Doña Mercedes Lázaro Ordóñez, Secretaria del Consejo de Administración.—29.728.