

el 1 de octubre de 1999 y el 30 de septiembre de 2000. Ratificación de la gestión del Consejo de Administración o, en su caso, cese y nombramiento de sus miembros.

Tercero.—Reducción del capital social por amortización de acciones propias.

Cuarto.—Modificación, en su consecuencia, del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Sexto.—Otorgamiento de facultades y poderes para llevar a término los anteriores y proceder a la protocolización total o parcial de los mismos o para subsanar, aclarar o rectificar lo que sea preciso para su pertinente inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de la convocatoria de la presente Junta general ordinaria, se informa a los señores accionistas que, a los efectos establecidos en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, junto al derecho de información general que les asiste, 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 a solicitar el envío gratuito de dichos documentos. En particular quedan a disposición de los señores accionistas, quienes también podrán solicitar su envío gratuito, las cuentas anuales objeto de debate, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración. Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutaria y legalmente establecidos al efecto.

Erandio, 28 de febrero de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Eloy Zumárraga Sánchez.—11.182.

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

Asamblea general de obligacionistas de la cuarta emisión de obligaciones de Deuda Subordinada E/marzo 2000

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 297 y 301 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y el artículo octavo del Reglamento del Sindicato de Obligacionistas, se convoca a los tenedores de obligaciones de deuda subordinada de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, emisión marzo 2000, a la asamblea general, que se celebrará en Barcelona, el día 5 de abril de 2001, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Caixa d'Estalvis de Catalunya, plaza Antonio Maura, 6, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Secretario para la Asamblea.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Comisario nombrado con carácter provisional en la escritura de emisión.

Tercero.—Constitución del Sindicato de obligacionistas y nombramiento del Comisario con carácter definitivo.

Cuarto.—Aprobación del Reglamento del Sindicato de Obligacionistas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Asamblea los tenedores de las obligaciones de la referida emisión que acrediten la titularidad de las mismas, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma y soliciten la correspondiente tarjeta de asistencia.

Barcelona, 5 de marzo de 2001.—El Comisario provisional.—11.191.

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Asamblea general

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, en sesión del día 20 de febrero de 2001, acordó convocar a los señores Consejeros generales a la reunión de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del domicilio social de la entidad, sito en Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17, el día 6 de abril de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea general.

Segundo.—Toma de posesión de señores Consejeros generales.

Tercero.—Informe de la Presidencia.

Cuarto.—Informe de la Comisión de Control.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria), el informe de gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) y de su grupo consolidado, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, así como la propuesta de aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio de 2000.

Sexto.—Renovación nombramiento de Auditores.

Séptimo.—Propuesta del Consejo de Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la obra social y cultural:

a) Ratificación, si procede, de la liquidación de los presupuestos de la obra social y cultural del ejercicio 2000.

b) Aprobación, si procede, de los presupuestos de la obra social y cultural para el ejercicio 2001.

Octavo.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Acuerdos sobre aprobación del acta de la reunión.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea general, los señores Consejeros tendrán a su disposición, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, la documentación pertinente.

Salamanca, 20 de febrero de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Battaner Arias.—11.196.

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE (BANCAJA)

Rescate de valores

De acuerdo con las condiciones expuestas en el epígrafe II.1.8.2 del folleto informativo de la decimosexta emisión de Bonos de Tesorería, inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 2 de noviembre de 1999, la Entidad emisora ha procedido al rescate de los bonos amparados por la referencia de registro número 901030630019112, los cuales han sido adquiridos con el fin de amortizarlos en un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha de la presente publicación.

Valencia, 7 de marzo de 2001.—El Director general, José Fernando García Checa.—11.168.

CEGEMEX, S. A.

Por decisión del Consejo de Administración de la sociedad «Cegemex, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Méndez Núñez, 1, 3.º C, Sevilla, el día 29 de marzo de 2001, a las doce de la mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación del objeto social.

Segundo.—Cambio del domicilio social.

Tercero.—Cambio de acciones nominativas al portador.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha del presente anuncio, todo accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita.

Sevilla, 27 de febrero de 2001.—El Consejero delegado, Emilio Pérez Ruiz.—10.646.

CENTRO DE TECNOLOGÍA EMPRESARIAL DE MATARÓ-MARESME, S. A.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas, para celebrar Junta general ordinaria, el próximo día 2 de abril de 2001, en la sede del CETEX, situada en la calle Thos i Codina, 9, de Mataró, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día, 3 de abril de 2001, en segunda convocatoria (si no se pudiese celebrar en primera por falta de quórum), a fin de tratar lo siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2000.

Tercero.—Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Quinto.—Delegación de facultades en orden a los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Desde la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener, previa solicitud, la entrada o envío gratuitos de los documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta.

Mataró, 2 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Josep Espigul Riera.—10.285.

CENTRO FARMACÉUTICO DEL NORTE, S. A.

Convocatoria a Junta general

Según acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y con la intervención del Letrado asesor, conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en los salones del hotel «Bahía», avenida Alfonso XIII, número 6, de Santander, el próximo día 21