

ACCIONA, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Acciona, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día, que se indica a continuación:

Fecha: 18 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria; 19 de mayo de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria.

Lugar: Edificio «Torona», avenida de Europa, 24, Alcobendas (Madrid).

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de «Acciona, Sociedad Anónima», y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen de los informes de gestión, individual de «Acciona, Sociedad Anónima», y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2000, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio social de 2000.

Cuarto.—Nombramiento o reelección de Consejeros.

Quinto.—Reducción de capital con la finalidad de amortizar autocartera y consiguiente modificación del artículo 6.º (capital social) de los Estatutos sociales.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por «Acciona, Sociedad Anónima», o por sociedades de su grupo, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta general ordinaria de 2000.

Séptimo.—Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de cuentas de «Acciona, Sociedad Anónima», y de su grupo.

Octavo.—Prórroga del régimen de tributación de los grupos de sociedades por el Impuesto sobre Sociedades.

Noveno.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta general.

Examen de documentación: A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, avenida de Europa, 18, parque empresarial «La Moraleja», Alcobendas (Madrid), la documentación pertinente relativa a los puntos del orden del día: las cuentas anuales, los informes de gestión,

los informes de auditoría, la propuesta de aplicación del resultado, la propuesta de acuerdos que someterá el Consejo de Administración a la Junta general, sobre los apartados primero, segundo, tercero, quinto, sexto, octavo y noveno del orden del día (incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria de reducción del capital social) y el informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación estatutaria.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación que se encuentra a su disposición, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social.

Derecho de asistencia y papeleta de ingreso: Tienen derecho de asistencia a la Junta general los señores accionistas que, poseyendo 60 o más acciones de «Acciona, Sociedad Anónima», las tengan inscritas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta general, en los registros de detalle de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o hayan efectuado, en el domicilio social (Departamento de Valores), el depósito de sus títulos. Los accionistas deberán proveerse de la pertinente papeleta de ingreso que será facilitada por «Acciona, Sociedad Anónima», o de la tarjeta de asistencia que emitan las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, a la que se reconocerá la condición de papeleta de ingreso.

Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona.

Quienes deseen hacerse representar podrán hacerlo constar, bajo su firma, bien en la tarjeta emitida por «Acciona, Sociedad Anónima», o por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, o bien en otro documento, siempre con carácter especial para esta Junta.

Acta notarial: Como en años anteriores, se requerirá la presencia de Notario, para que levante acta de la Junta general.

Para comodidad de los señores accionistas se hace constar que, la Junta general se celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria, el día 19 de mayo de 2001.

Se hace constar que el acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración, con la intervención de su Secretario en funciones de Letrado asesor.

Madrid, 25 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.298.

APARTAMENTOS CALA MILLOR PARK, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el hotel «Iberostar Royal Cristina», sito en la calle Arenas de Bilbao, sin número, de la Playa de Palma, (Mallorca), el próximo día 24 de mayo de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 25 de mayo de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Palma de Mallorca 18 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Miguel Martos Mackow.—19.206.

ARMADORES DE BURELA, S. A.*Convocatoria de Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad «Armadores de Burela, S. A.» (ABSA), en reunión celebrada el 23 de marzo de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Burela (Lugo), en el salón de actos de Armadores de Burela, el próximo día 27 de mayo de 2001 (domingo), a las once de la mañana, en primera convocatoria, y el día 28 de mayo de 2001 (lunes), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2000 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2000, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2000 y Memoria del año 2000), del informe de gestión del año 2000, así como del informe de auditoría de todo ello.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2000.