

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2000. Examen del informe de Auditoría.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría.

Madrid, 14 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Casas Aljama.—24.812.

LABORATORIOS MENARINI, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Alfonso XII, 587, Badalona), a las doce horas del día 30 de junio de 2001, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Propuesta de aplicación de resultados e Informe de gestión de la Sociedad, relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como de las Cuentas anuales e Informe de gestión correspondientes al Grupo consolidado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Redenominación en euros del capital social.

Cuarto.—Estudio de la conveniencia de solicitar o, en su caso, prorrogar la consolidación de los balances de las Sociedades participadas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que cumplieren los requisitos exigidos al efecto por la Ley de Sociedades anónimas y los propios Estatutos sociales.

Los documentos sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los accionistas en la forma prevenida por los Artículos 144.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Badalona (Barcelona), 4 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración. Joaquín Puig Corcoy.—24.012.

LA INDUSTRIAL SANGÜESINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de Sangüesa (Navarra), el día 16 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a igual hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.—Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sangüesa, 9 de mayo de 2001.—El Presidente, Alfonso Alzugaray Los Arcos.—22.852.

LA PREVISORA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el 13 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, a la misma hora, del 15 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Conversión de las acciones nominativas en «al portador», con las consiguientes modificaciones estatutarias. Autorización para emitir títulos múltiples.

Tercero.—Modificación del sistema de legitimación para la asistencia a las Juntas de accionistas y requisitos para la representación en las mismas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Administrador único.—22.803.

LAS ARROYADAS INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 11 de junio de 2001, en el domicilio social, calle de Pedro de Valdivia, 10, planta baja, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 12 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento y/o reelección, si procede, de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Quinto.—Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos.

Sexto.—Delegación en los miembros del Consejo de Administración, solidariamente, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 9 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.419.

LA SOLANA DE LLIVIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Llivia, carretera de Puigcerdá, sin número, el día 15 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 16 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Orden del día de la Junta extraordinaria

Primero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación o, en su caso, a solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Llivia, a 14 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.079.

LA TOJA, S. A.*Junta general de accionistas*

Advertido un error en la publicación del punto primero del orden del día de la Junta general de accionistas, queda modificado de la siguiente manera:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

A Coruña, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.831.

LEAVI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de la Junta general del 21 de abril de 2001, la mercantil «Leavi, Sociedad Anónima», traslada su domicilio social de San Jaime de Enveja (Tarragona), urbanización «Eucaliptus», avenida San Jaime, 5, a Soto del Real (Madrid), urbanización «El Rebollar», calle Diamante, 4.

Madrid, 30 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—24.116.