

Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes. Con el fin de facilitar a los señores accionistas el ejercicio de su derecho de información, se pone en su conocimiento que toda la documentación, anteriormente relacionada, obra también depositada en la Notaría de don Jesús Sexmero Cuadrado y don José Ángel Tahoces Rodríguez, sita en la ciudad de León, plaza de la Inmaculada, número 3, 2.º, donde podrán retirar una copia de dicha documentación acreditando, previamente, su condición de accionista de la sociedad.

B) Depósito del proyecto de fusión: A efectos de lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el proyecto de fusión, a que se refiere el punto primero del orden del día de esta Junta general, quedó depositado en los Registros Mercantiles de Badajoz y de León con fecha 16 y 20 de marzo del presente año 2001, respectivamente.

C) Menciones mínimas relativas al proyecto de fusión: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 240.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se transcriben, a continuación, las menciones mínimas del proyecto de fusión legalmente exigidas:

1. Identidad de las sociedades participantes:

«Ba-Fábrica de Envases de Vidrio Barbosa & Almeida, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente), constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Mérida, don Pablo Blanco Bueno, con fecha 27 de junio de 1997, con el número 1291 de su protocolo; con domicilio en el polígono industrial «Los Varales», sin número, de Villafranca de los Barros (Badajoz); con CIF número A-06266282 e inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz al tomo 154, folio 111, hoja BA-8397, inscripción 1.ª

«Lambda del Piero, S. U. R. L.» (sociedad absorbida), constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid, don Ignacio Martínez-Gil Vich, con fecha 19 de junio de 1998, con el número 1421 de su protocolo; con domicilio social en León, carretera de Zamora, kilómetro 5,5; con CIF número B-82071200 e inscrita, actualmente, en el Registro Mercantil de León, al tomo 919 general, folio 194, hoja LE-11828, inscripción 3.ª

«Vidriera Leonesa, Sociedad Anónima» (sociedad absorbida), constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de León, don Juan Alonso Villalobos Solórzano, con fecha 7 de marzo de 1965, con el número 1165 de su protocolo; con domicilio social en León, carretera de Zamora, kilómetro 5,5; con CIF número A-24004418 e inscrita en el Registro Mercantil de León al tomo 32 general de sociedades, libro 6.º de la sección de anónimas, folio 52, hoja número 112, inscripción 1.ª (en la actualidad, hoja LE-1548).

2. Tipo de canje: El tipo de canje, que ha sido determinado sobre la base de los valores reales de los patrimonios sociales de las sociedades que participan en la fusión, será de dos acciones de «Ba-Fábrica de Envases de Vidrio Barbosa & Almeida, Sociedad Anónima», por cada tres acciones de «Vidriera Leonesa, Sociedad Anónima», con una compensación complementaria en dinero de 5.233,68 euros en total, es decir, de 0,12747972232 euros por cada acción canjeada de «Vidriera Leonesa, Sociedad Anónima».

Esta relación de canje ha sido considerada correcta por el experto independiente designado al efecto por el Registro Mercantil de Badajoz.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, «Ba-Fábrica de Envases de Vidrio Barbosa & Almeida, Sociedad Anónima», ampliará su capital social en el importe necesario, de acuerdo con la citada relación de canje, mediante la emisión de acciones del mismo valor nominal y pertenecientes a la única clase y serie de acciones que las actualmente existentes. Esas nuevas acciones se entregarán a los accionistas minoritarios de «Vidriera Leonesa, Sociedad Anónima», de acuerdo con la relación de canje que se ha indicado.

3. Derechos de las nuevas acciones: Las nuevas acciones, emitidas como consecuencia del aumento

de capital mencionado en el párrafo anterior, tendrán plenos derechos políticos desde la fecha de emisión, y derechos económicos desde el día 1 de enero de 2001.

4. Procedimiento de canje de las acciones de los accionistas de la sociedad absorbida «Vidriera Leonesa, Sociedad Anónima», por acciones de la absorbente, «Ba-Fábrica de Envases de Vidrio Barbosa & Almeida, Sociedad Anónima»:

El procedimiento de canje, es decir, la concreta sustitución de unos valores por otros se ajustará a las normas generales previstas en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones concordantes. En consecuencia, las entidades depositarias y los titulares de acciones de «Vidriera Leonesa, Sociedad Anónima» habrán de presentarlas para su canje, en el lugar y plazo que se señale en la forma legalmente prevista y con arreglo a las publicaciones que se lleven a cabo en tal sentido; dicho plazo de canje no podrá ser, en ningún caso, inferior a un mes.

Los accionistas de «Vidriera Leonesa, Sociedad Anónima» que sean titulares de acciones de esa sociedad que representen una fracción o pico del número de acciones de «Ba-Fábrica de Envases de Vidrio Barbosa & Almeida, Sociedad Anónima», fijado como tipo de canje, podrán agruparse o transmitir sus acciones para proceder a canjearlas según la ecuación de canje prevista.

Con objeto de liquidar las fracciones o picos que pudieran resultar en cada caso se abonará a los accionistas de «Vidriera Leonesa, Sociedad Anónima» que resulten titulares de picos o restos inferiores a una acción de la sociedad absorbente la cantidad que resulte en función de la valoración de la propia sociedad absorbente, es decir, 4,41517417446 euros por acción. Las acciones que, por esta causa, no se atribuyan a ningún socio quedarán como acciones propias.

Las acciones de «Ba-Fábrica de Envases de Vidrio Barbosa & Almeida, Sociedad Anónima» que no hubiesen sido entregadas a accionistas de «Vidriera Leonesa, Sociedad Anónima» por no haber acudido estos al canje dentro del plazo que se señale en las publicaciones pertinentes, serán depositadas, a disposición de sus titulares en el lugar que se indique en la oportuna publicación y con los efectos previstos en el artículo 59.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Este proceso de canje se completará y llevará a cabo con arreglo a las normas de procedimiento dictadas por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

5. Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente: Las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente, a partir del día 1 de enero del año 2001.

6. Derechos especiales: No existen ni existirán en la sociedad absorbente titulares de acciones de clases especiales o que tengan derechos especiales distintos de las acciones; tampoco existen actualmente en «Vidriera Leonesa, Sociedad Anónima».

7. Ventajas: No se atribuirán ninguna clase de ventajas en la Sociedad absorbente al experto independiente que ha intervenido en el proyecto de fusión, ni a los Administradores/Consejeros de las sociedades que se fusionan.

Se reitera, por último, el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos indicados en el artículo 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (anteriormente relacionados), así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

D) Derechos de asistencia, agrupación y delegación: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general todos los señores accionistas titulares de 20 o más acciones, siempre que figuren inscritos como tales en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación como mínimo a aquél en que haya de celebrarse la Junta general extraordinaria de accionistas. Este derecho de asistencia

puede ejercerse por agrupación o delegarse con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sin perjuicio de lo anterior, también tendrá derecho de asistencia a la Junta general cualquier accionista que disponga del oportuno certificado de legitimación expedido, a estos efectos, por la entidad encargada o adherida correspondiente con arreglo a los asientos del Registro contable. A su vez, los señores accionistas que deseen asistir a la Junta general podrán obtener la correspondiente tarjeta de asistencia que, al efecto, les será entregada en el domicilio social o expedida por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, en la forma y con los demás requisitos previstos en la legislación vigente.

E) Intervención de Notario: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un Notario para que asista a la Junta y levante la correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

León, 14 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.132.

VIEJO IGUELDO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 22 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora, en la calle Antonio Maura, número 10, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Administración única durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2001.—La Administradora única.—24.645.

VINROMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta extraordinaria

Se convoca a los señores accionista de la entidad mercantil «Vinroma, Sociedad Anónima» para la celebración de la Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 8 de junio, a las veinte treinta horas, y en segunda convocatoria, el día 9 junio, a las veinte treinta horas, a celebrar en el Complejo «Sea Club», de Alcadia, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Transformación de la entidad en sociedad limitada. Aprobación Estatutos. Nombramiento de órgano de administración.

Segundo.—Adaptación del capital al euro. Estudio distintas opciones.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Muro, 17 de mayo de 2001.—El Presidente Consejo de Administración, Jaime Ramis Portells.—24.594.

VITARI, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por medio del presente se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de junio, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, en las oficinas de «Galerías Villanueva, Sociedad Anónima», calle Sevilla, número 45, de Algeciras, y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el día 15 de junio. Y todo ello para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Mesa.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado todo ello referido al ejercicio 2000.

Tercero.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta, previa lectura que de la misma se realice.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar el envío por correo, de forma gratuita, todos aquellos documentos que se van a someter a aprobación de la Junta.

Algeciras, 4 de mayo de 2001.—El Presidente.—22.439.

VITECO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, el día 22 de junio de 2001, a las once horas, la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 23 de junio de 2001, a la misma hora, con los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se halla a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación

por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Junta extraordinaria

Primero.—Cese y nombramiento de cargos sociales.

Segundo.—Otorgar un apoderamiento.

Tercero.—Redenominación del capital social en euros, y posterior ajuste del valor nominal al céntimo más próximo, con la correspondiente reducción mediante la creación de una reserva indisponible del capital social.

Cuarto.—Modificación estatutaria referente al sistema de retribución.

Quinto.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Calella (Barcelona), 2 de mayo de 2001.—El Administrador único, Miguel Campoy García.

WEST RIVER, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de la Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid, el próximo día 15 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 16 de junio, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el libro Registro Contable de

Accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—El Secretario.—25.279.

WINTERTHUR SALUD, S. A. DE SEGUROS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, en la sede social, plaza Francesc Macià, 10, el día 15 de junio de 2001, a las quince horas en primera convocatoria o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si en primera no hubiera podido celebrarse, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Con la doble finalidad de compensar pérdidas y de ajustar el valor nominal de las acciones a la unidad de cuenta euro, reducir el valor nominal de las acciones de la serie A, B, C, D, E, F, H, I hasta 0,19 euros y el valor nominal de las acciones de la serie G hasta 39,59 euros, reduciendo el capital social en la suma de 1.069.037.770,61 pesetas.

Tercero.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegar en el Consejo de Administración, la facultad de acordar en una o más veces el aumento de capital social en los términos y condiciones previstos en el artículo 153.1.b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 11 de mayo de 2001.—Federico Boix Serra, Secretario del Consejo de Administración.—24.613.