

mismos, Memoria, así como informe de gestión, correspondientes al ejercicio del 2000.

Segundo.—Reelección de los Auditores de cuentas, o en su defecto, elección de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta, o designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Onda, 15 de mayo de 2001.—El Consejero delegado, Joaquín Peris Formas.—27.524.

PERIS Y CÍA., S. A.

Por la presente, se convoca a Junta general extraordinaria a sus accionistas, para el día 21 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, 22 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Onda (Castellón), avenida Manuel Escobedo, 26, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta y acuerdo sobre redenominación del capital social, para adaptarlo a la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, aumento o disminución del capital social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro e informes de la cuestión propuesta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Onda, 15 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Peris Formas.—27.530.

PERONDA, S. A.

Por el presente se convoca Junta general ordinaria de esta sociedad para el día 21 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 22 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Onda (Castellón), avenida Manuel Escobedo, 25, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados y aplicación de éstos, Memoria, así como informe de gestión correspondiente al ejercicio del 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Onda, 15 de mayo de 2001.—El Administrador único, Joaquín Peris Formas.—27.521.

PERONDA, S. A.

Por la presente se convoca a Junta general extraordinaria a sus accionistas, para el día 21 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, 22 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Onda (Castellón), avenida Manuel Escobedo, 25, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta y acuerdo sobre redenominación del capital social, para adaptarlo a la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro; aumento o disminución del capital social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta, o designación de Interventores a tal fin.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro e informes de la cuestión propuesta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Onda, 15 de mayo de 2001.—El Administrador único, Joaquín Peris Formas.—27.527.

PHARMA GEN, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas de «Pharma Gen, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Coslada (Madrid), calle Alcarria, número 7, a las diecinueve horas del día 19 de junio de 2001, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 20 de junio de 2001 en el mismo lugar y a igual hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo periodo.

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

Tercero.—Solicitud de prórroga del régimen de tributación consolidada en el Impuesto de Sociedades.

Cuarto.—Aplicación en «Pharma Gen, Sociedad Anónima», del Plan de Incentivos para empleados y directivos del Grupo Zeltia en relación con la retribución variable correspondiente al año 2001.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Séptimo.—Aprobación del acta de la reunión, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas correspondientes al ejercicio 2000.

En relación con el punto quinto del orden del día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, sito en la calle Alcarria, número 7, de Coslada (Madrid), el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c), así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán ejercer el derecho de asistencia o delegar su voto los señores accionistas que, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta, se hallen inscritos en el Libro Registro de Accionistas.

Coslada (Madrid), 28 de mayo de 2001.—Íñigo Zurita Goñi, Secretario del Consejo de Administración de «Pharma Gen, Sociedad Anónima».—28.886.

PHARMA MAR, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Pharma Mar, Sociedad Anónima», a la Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle de la Calera, número 3 de Tres Cantos (Madrid), a las 17:00 horas del día 19 de junio de 2001, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 20 de junio de 2001 en el mismo lugar y a igual hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de «Pharma Mar, Sociedad Anónima», correspondiente al ejercicio de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.—Determinación de la cuantía anual correspondiente a la retribución del Consejo de Administración, todo ello de conformidad con el artículo 26 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Redenominación en euros y reducción del capital social en la cuantía de 1.405,90 euros con cargo a reservas libres y con la finalidad de incrementar las reservas voluntarias, mediante disminución del valor nominal de las acciones de «Pharma Mar, Sociedad Anónima», actualmente en circulación, de forma que el valor nominal de las mismas quede fijado en 60,10 euros por acción, y dotación de una reserva indisponible de igual importe. En consecuencia, modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social. Delegación de facultades.

Cuarto.—Aplicación en «Pharma Mar, Sociedad Anónima», del Plan de Incentivos para empleados y directivos del Grupo Zeltia en relación con la retribución variable correspondiente al año 2001.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto el acuerdo cuarto de la Junta general ordinaria de accionistas de 5 de junio de 2000.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la entidad o de la sociedad dominante por sí misma o por sociedades del grupo, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta general ordinaria de accionistas de 5 de junio de 2000. Autorización al Consejo de Administración para la aceptación en prenda de acciones de la sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 del mismo cuerpo legal, y exclusivamente en el marco del Plan de Incentivos aprobado por la Junta General de «Zeltia, Sociedad Anónima», dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta general