

## INVERSIONES FINANCIERAS PEPES, SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, 12, 1.º, el día 9 de junio de 2002, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 10 de junio de 2002, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad.

Tercero.—Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales consistente en la inclusión de retribución de los Administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

En relación con los puntos primero y segundo del orden del día y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, 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 en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. En relación con el punto tercero del orden del día y de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 31 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.736.

## INVERSIONES HERRERO, S. A., SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, con intervención conforme de su Letrado asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número 11, Oviedo, el próximo día 12 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso de que no se alcance el quórum legalmente establecido y dicha Junta no pueda celebrarse, queda convocada en segunda convocatoria para el día siguiente, 13 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos siguientes.

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2001, así como de la gestión social.

Segundo.—Aprobación de los resultados del ejercicio 2001, conforme a la propuesta contenida en la Memoria y en el informe de gestión.

Tercero.—Cese, nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, según proceda.

Cuarto.—Propuesta de distribución de un dividendo con cargo a reservas de la sociedad.

Quinto.—Comunicación de la fecha de inscripción de la sociedad como SIMCAV en los registros de la CNMV.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta general.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores, con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta aquellos señores accionistas que posean o representen un mínimo de 50 acciones, inscritas a su nombre en el libro de socios, con cinco días o más de antelación a la fecha de celebración de la misma.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta. En ambos casos también podrán pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos.

Oviedo, 9 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.362.

## INVERSIONES ORELLANA, SIMCAV, S.A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en su domicilio social, calle General Castaños, número 11, de Madrid, el día 28 de junio del 2002, a las trece horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2001 e informe de gestión. Propuesta de aplicación de resultados. Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Cambio de la entidad gestora y de la administración de la entidad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de Auditores de cuentas de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados.

Se autoriza a las entidades depositarias la emisión de las tarjetas de asistencia a la Junta general de accionistas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el libro registro de accionistas.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Cañadas Berdal.—20.039.

## INVERSIONES SALESAS I, SIM, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en su domicilio social, calle General Castaños, número 3, bajo izquierda, de Madrid, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2001, informe de gestión. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.—Cambio de la entidad gestora de la institución.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de Auditores de cuentas de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados.

Se autoriza a las entidades depositarias la emisión de las tarjetas de asistencia a la Junta general de accionistas. Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de acciones que figuren inscritos en el libro de acciones nominativas.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Cañadas Berdal.—20.036.

## INVERSIONES 1965, 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 14 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 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 2001 de «Inversiones 1965, SIMCAV, Sociedad Anónima».

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

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

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

Quinto.—Ratificación o designación de Auditor.

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

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—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 2001 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, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo.—21.331.

## I. P. B., S. A.

### Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la compañía, convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 21 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en la calle Lincoln, 11, de Barcelona, domicilio social de la entidad, en primera convocatoria, y, en segunda, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente