

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2001. Informe de auditoría de las cuentas anuales.

Segundo.—Informe del Consejo de Administración sobre la situación económica de la sociedad. Incurción de la misma en la causa prevista en el artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas. Acuerdos alternativos a tomar:

a) Reducción de capital social como consecuencia de las pérdidas acumuladas y simultánea ampliación del capital social con la pertinente modificación de los Estatutos sociales.

b) Disolución de la sociedad y designación, en su caso, de los liquidadores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades y poderes para ejecutar, protocolizar, gestionar y, en su caso, subsanar los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil de los que así lo exijan.

Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo estipulado en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de las cuentas de la sociedad y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos de la misma, teniendo los señores accionistas derecho a obtener o a que les sea enviada, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Alcobendas, 17 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—21.956.

**PMRK INVESTMENT, S. A.***Convocatoria Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Administrador general se convoca Junta general de accionistas de esta compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Ercilla, número 18, en Bilbao, el día 14 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día siguiente 15 de Junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, tanto de «PMRK Investment, Sociedad Anónima», como de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Administrador general, referido todo ello al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Nombramiento y/o reelección del órgano de administración.

Tercero.—Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y del Grupo consolidado.

Cuarto.—Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta general.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de 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, es decir, las Cuentas Anuales y el informe de gestión, individuales y consolidados y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 27 de mayo de 2002.—El Administrador general, G. Muro Ibarra.—23.884.

**POMPAS FÚNEBRES DE PADRÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el día 14 de junio de 2002, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y para el siguiente día 15 a la misma hora, en segunda, si fuera necesario, a celebrar en el domicilio social sito en Padrón (A Coruña), con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001, cerrado al día 31 de diciembre.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Queda a disposición de los señores accionistas de la entidad, y en su domicilio social, la documentación prevista en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas para su examen antes de la celebración de la Junta o para solicitar la entrega gratuita de una copia de la misma.

Padrón, 15 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—21.501.

**PORTAL GOLF FOMENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general de accionistas ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Capitán Haya, número 9, planta 5.ª, el próximo día 17 de junio de 2002, a las doce horas en primera convocatoria, si se procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y la misma hora. La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

Tercero.—Nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío gratuito de toda la documentación relacionada con los puntos del orden del día.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—Luis Álvarez de Bohorques, Secretario del Consejo de Administración.—23.855.

**PRECOCINADOS BENETAN, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Masti-Loidi de Errenteria, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2002 a las dieciséis horas y en su caso, en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2002, a la misma hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la

Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión.

Lezo a, 21 de mayo de 2002.—El Secretario.—23.108.

**PREMSA D'OSONA, S. A.**

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 19 de marzo de 2002, se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad, el día 20 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio 2001 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Designación de Interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vic, 6 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.494.

**PRIVALIA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.***Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Prim, 14, de Madrid, el día 26 de junio del 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2001, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.111.