

Todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de auditoría, pudiendo solicitar el envío gratuito de los mismos.

Gijón, 20 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—22.291.

TARRAGONA DIR, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90-92, entresuelo, de Barcelona, el día 27 de junio de 2.002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2001 y aplicación de su resultado.

Segundo.—Fijación de la retribución del Administrador.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones representativas, por sí mismos o debidamente agrupados con otras, que representen un mínimo del 1 por 1.000 del capital social y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas.

Barcelona, 19 de abril de 2002.—El Administrador único.—22.601.

TASELEC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Santa Beatriz, número 4, el día 25 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación de cargos.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de auditoría.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social del mismo ejercicio.

Cuarto.—Aplicación del resultado.

Quinto.—Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2002, 2003 y 2004. Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que serán sometidos a examen y aprobación de la Junta general.

Madrid, 17 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, Hortensia Valle Manzano.—22.458.

TENENCIAS FIGUERENSES, S. A. (TENFISA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, Despoblado, s/n, Santa Llogaia d'Alguema (Girona), el próximo 13 de junio, a las dieciocho

horas, en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día 14 de junio, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad durante el año 2001.

Segundo.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Ratificar la aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000 por no inscripción en el Registro Mercantil, debido a la falta de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» dentro del plazo previsto en la legislación vigente.

Quinto.—Renovación de cargos.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Santa Llogaia d'Alguema, 20 de mayo de 2002.—El secretario del Consejo de Administración, Francisco Rojo Ratera.—22.382.

TERRENOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, chalé de golf, urbanización Las Matas (Madrid), en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas o, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, el día 21 de junio de 2002, para conocer sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, e informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Dimisión del Consejero don Antonio Riera del Caso.

Tercero.—Nombramiento del Consejero don Pelayo Sánchez Biezma.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión sometido a la aprobación de la Junta general.

Las Matas, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Albertos Garaulet.—22.377.

TODYMAS, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la entreplanta del local comercial sito en la calle Párroco Julio Morate número 3 (Madrid), el lunes 24 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en el mismo

lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y de adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2001 y finalizado el 31 de diciembre del mismo año.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del señalado ejercicio. Reparto en su caso, de dividendos.

Tercero.—Aprobación en su caso, del informe de gestión formulado por la administración social.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores para el presente ejercicio.

Quinto.—Cese de la totalidad de los Consejeros que integran el consejo de administración de la Sociedad y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.—Modificación, si procede, del punto 1.º del artículo 8.º de los estatutos sociales a los fines de ampliar los supuestos en los cuales no existirá el derecho de suscripción preferente, a los siguientes: Transmisión de acciones intervivos que se realicen a favor de los ascendientes, descendientes, cónyuge o colaterales consanguíneos hasta el tercer grado inclusive, del accionista transmitente; así como las transmisiones de acciones intervivos que se realicen a favor de una sociedad mercantil de cuyo capital social sea propietaria el socio transmitente en el momento en que se pretenda la transmisión, al menos en un 25 por 100.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Aprobación del acta de Junta.

Desde la fecha de hoy, los socios podrán obtener de forma gratuita todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos tratados en el orden del día, el informe de auditores de la sociedad, el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales e informe sobre las mismas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Serrano Vallejo.—22.512.

TRANSNALÓN, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Pola de Laviana, calle Luis Alonso, sin número (local GM «El Alba»), el día 21 de junio del 2002, a las veintuna treinta horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria al día siguiente, 22 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Todo ello referido al ejercicio correspondiente al año 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Traslado del domicilio social. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Elección de censores de cuentas.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados y depositar cuentas.