

INVERSIONES MENÉNDEZ PELAYO, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad, para ser celebrada el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Lepanto, 410 y 414, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, 28 de junio a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente:

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en horarios de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y de Auditoría.

Barcelona, 29 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Velayos Balcells.—27.582.

INVERSIONES MOBILIARIAS Y DESARROLLO, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Inversiones Mobiliarias y Desarrollo, Sociedad Anonima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la misma, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2002, a las doce horas en la calle Antonio Maura, 16, de Madrid, y en segunda convocatoria, el siguiente día 25 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 de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—Modificación del órgano de administración. Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores.

Tercero.—Retribución del órgano de administración.

Cuarto.—Delegación en el órgano de administración de la facultad para aumentar el capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Javier Cremades de Adaro.—27.558.

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la compañía convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la calle Chile, n.º 10, de Las Matas, Madrid, el próximo día 27 de junio, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, en la que se debatirán los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio económico de 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Cese y posterior nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de forma previa a su celebración.

Majadahonda (Madrid), 5 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Fco. Javier García Alonso.—27.490.

IRIS EUROPEA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Juntas generales, ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en Madrid, calle Alcalá, número 337, local comercial, el día 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, la ordinaria, y, a continuación, la extraordinaria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores relativa al ejercicio 2001.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Junta general extraordinaria

Primero.—Aumento de capital social, suscripción y desembolso de nuevas acciones.

Segundo.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Designación de las personas encargadas de elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, calle José Ortega y Gasset, número 55, de diez a trece horas, y obtener de la sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como examinar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, derecho que se extiende a la entrega o envío gratuito a su domicilio, previa petición.

Madrid, 29 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Crespo Carrascoso.—25.387.

ITALCERÁMICA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de «Italcerámica, Sociedad Anónima» para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la carretera Onda, kilómetro 6,8 de Vila-Real, el 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen, censura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, correspondientes al ejercicio 2.001.

Segundo.—Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.—Censura y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de las cuentas consolidadas.

Quinto.—Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Amortización, si procede, de las acciones en autocartera. Delegar en el Consejo de Administración, si procede, la adquisición de acciones propias hasta el máximo legal permitido.

Séptimo.—Delegación de facultades para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Octavo.—Aprobación del acta de la propia sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria y el texto íntegro de ésta, así como los relativos a la aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión.

Vila-Real, 27 de mayo de 2002.—El Secretario.—25.439.

ITALPANNELI IBÉRICA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas de la sociedad, sitas en La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, ronda Cortes de Aragón, número 10-1.º, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas, o el siguiente día, 27 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, si procediera, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Resultados auditados, relativos al ejercicio parcial comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2002.

Tercero.—Reducción del capital social a cero para restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad, disminuido a consecuencia de pérdidas, anulación de las acciones emitidas y simultáneo aumento de capital hasta 1.850.000 euros, según propuesta del Consejo de Administración o aquella otra cantidad que la Junta libremente decida, mediante aportaciones dinerarias y emisión de nuevas acciones.

Cuarto.—Ofrecimiento a los señores accionistas de su derecho preferente de suscripción y desembolso, facultar al Consejo de Administración, para