

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

el ofrecimiento a terceros de las acciones eventualmente no suscritas por los señores accionistas y consecuente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales, en función de la suscripción y desembolso acordados.

Quinto.—Nombramiento, y, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de esta convocatoria, todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, la documentación relativa a los acuerdos propuestos, así como el informe propuesta formulado por el Consejo de Administración, y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Almunia de Doña Godina, 5 de junio de 2002.—Por el Consejo de Administración, el Presidente.—27.445.

IURISTRAVEL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Me complace convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de «Iuristravel, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el próximo día 26 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 27, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la sede de la Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya, calle Roger de Llúria, 108, bajos, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Turno abierto de intervenciones.

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

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social de la sociedad, calle Roger de Llúria 108, bajos interior, de Barcelona, y/o obtener el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta de accionistas.

Barcelona, 24 de mayo de 2002.—Por el Administrador, Josep Fermí Pinyol Pina.—27.539.

JerTE DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el día 27 de junio de 2002, a las once horas, en la calle Velázquez, 64-66 de Madrid, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora de la víspera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, dimisión, cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.—Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la entidad gestora de la sociedad.

Quinto.—Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la entidad depositaria y modificación consiguiente del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Propuesta y aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social y modificación consiguiente del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en el que se celebre la Junta, figuren inscritos en los registros correspondientes.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Estarán asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 31 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.371.

JESÚS VIDAL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio, a la misma hora, en segunda, en su domicilio social, calle Agastia, número 5, piso segundo, letra B, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramientos de Interventores.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social de la empresa o solicitar de la entidad que les sea remitida de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 30 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.768.

JOSÉ CALVO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en segunda, el 28 de junio, a las doce horas, en sus locales sociales, sitios en Bilbao, calle Arbolagañe, sin número, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio de cuenta de explotación y balances, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la cuenta de resultados.

Tercero.—Renovación, en su caso, del órgano de administración.

Bilbao, 22 de mayo de 2002.—El Presidente, Luis Ignacio Artiach Portillo.—25.426.

JUEGOS Y BINGOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, en Barcelona, calle Entenza, número 96, bajos, el día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las diez horas del día 25 de junio de 2002, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio correspondiente al año 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener, en el domicilio social, o solicitar de la sociedad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.531.

KRÜGER HISPANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas de la entidad para la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas de «Krüger Hispana, Sociedad Anónima», que se celebrará día 30 de junio de 2002, en Madrid, calle María de Molina, 28 a las diez horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, a las diez treinta horas, en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas para examinar, en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 29 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración.—25.294.

KURT KONRAD Y CÍA., S. A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas y en