

doce horas, en primera convocatoria, en el Parque Tecnológico de San Sebastián, Paseo Mikeletegi n.º 53 y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día, 8 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.—Designación de Consejero.

Cuarto.—Cancelación por la parte no utilizada de la autorización para adquirir acciones de la propia Compañía y nueva autorización para la adquisición de acciones propias en los términos del art. 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Sexto.—Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Reunión o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 3 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Alcora.—13.097.

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO, S. A. (MERCABARNA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria y con la intervención de la letrada asesora, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 08040 Barcelona, Zona Franca, sector C, calle 4, Centro Directivo, 5.ª planta, el día 5 de mayo de 2003, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, o el día 6 de mayo de 2003, a las 13,30 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico de 2002, que se somete a conocimiento de la Junta General, junto con el Informe de los Auditores.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento, Ratificación y Reección, en su caso de consejeros.

Cuarto.—Nombramiento o Reección, en su caso, de auditores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar y obtener, en su caso, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e incluso el de pedir la entrega y envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 7 de abril de 2003.—El secretario del consejo de administración.—13.135.

Anexo:

Dña. Lidia Redón i Palaín.

MERCAPALMA, S. A.

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado ampliar en el Orden del Día de la Junta General convocada para los días 5 y 6 de mayo de 2003 (anunciada en el BORME de 26 de marzo de 2003) incluyendo los siguientes puntos:

«Tercero.—Acuerdos sobre la redenominación en Euros del capital social y modalidades de la misma según la Ley 46/98 y demás disposiciones aplicables, con rectificación, aclaración y/o subsanación de anteriores acuerdos adoptados sobre este asunto».

«Cuarto.—Adopción de acuerdos o ratificación y/o subsanación de anteriores, sobre renovación de miembros del Consejo en orden a la concordancia, en su caso, de la situación Registral con la realidad».

El punto Tercero pasará a constituir el punto Quinto del definitivo Orden del Día.

Se reitera el resto del contenido de los anuncios ya publicados y antes detallados.

Palma de Mallorca, 10 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Ramallo Massanet.—14.171.

MONTIGRAF, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Montigraf, Sociedad Anónima», se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Rufino González, número 40, a las 10:00 horas del día 8 de mayo de 2003, en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y aplicación del resultado.

Segundo.—Reelección de Consejeros.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se comunica el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Madrid, 1 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel García Damas.—13.405.

NERVIÓN INVEST SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, calle Gran Vía, 40 bis-3.º, el próximo día 30 de abril de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2002.

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

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Cuarto.—Reelección de firma de auditoría.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.—Deliberación y en su caso adopción de acuerdos con relación al nombramiento o constitución del Comité de auditoría según la nueva Ley Financiera.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el

informe de auditoría de cuentas, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 31 de marzo de 2003.—Consejero, Raúl Gómez Merino.—13.168.

NIKOBRI, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 5 de mayo de 2003, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

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

Tercero.—Cese y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Sustitución de Entidad Gestora.

Quinto.—Sustitución de Entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Séptimo.—Nombramiento en su caso de nuevo auditor.

Octavo.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Noveno.—Delegación de facultades.

Décimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Godino Reyes.—13.155.

ORAFLA 2000, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 10 de junio de 2003, a las 12,15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 11 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

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

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.