

forma prevista en la convocatoria. Todo accionista que tenga derecho a la asistencia, conforme al párrafo anterior, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Cada acción tendrá derecho a un voto.

Representación: Cada accionista con derecho de asistencia a Junta podrá asistir personalmente o por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá otorgarse por escrito y con carácter especial para cada junta. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá el valor de revocación.

Derecho de información:

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, Calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—Don Rafael Guerrero Guerrero, Secretario del Consejo de Administración.—26.720.

BON-SOL, S.A.

Se convoca a los socios de la compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2.003 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda el siguiente día a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y de la Gestión Social y de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.—Aumento del capital social, consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales y delegación especial para su formalización y ejecución.

Tercero.—Nombramiento de cargos.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o examinarlos en el mismo.

Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Un Administrador, Antonio Ubac Such.—26.817.

BOOMERANG 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio Social, el 29 de junio de 2.003, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 30, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2.002 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.—Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto tercero, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio social, la documentación y textos que

se someterán, a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Administrador y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.—La Administradora, Doña Ángela M.ª Grau Soler.—26.784.

BUNGE IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta General Extraordinaria de la sociedad aprobó, en su reunión de fecha 28 de noviembre de 2002, entre otros, los acuerdos que a continuación se especifican:

1. Reversión del sistema de representación de las acciones de anotaciones en cuenta a títulos nominativos.

Se acordó la reversión del sistema de representación de las acciones de anotaciones en cuenta a títulos nominativos (acuerdo que ha sido debidamente autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y cuya modificación estatutaria ha sido debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona), y de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, se concede a los señores accionistas de la sociedad el plazo de un mes, a contar desde el día 30 de junio de 2003, esto es, hasta el día 30 de julio de 2003, para que efectúen la sustitución de las anotaciones en cuenta por los títulos nominativos, para lo que se ha designado como Entidad Agente a Santander Central Hispano Investment, Sociedad Anónima.

La reversión de anotaciones en cuenta a títulos nominativos afectará a la totalidad de las acciones de la sociedad, esto es, 6.313.696 acciones de 0,02 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie.

El procedimiento por el cual tendrá lugar la reversión y la consiguiente entrega de los títulos nominativos es la siguiente:

1. Una vez publicado el presente anuncio, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima, procederá a bloquear los valores el mismo día de su publicación y dos días después expedirá, a solicitud de la sociedad, un certificado de las posiciones de cada una de las Entidades Participantes, que reflejará las posiciones definitivas anotadas en sus cuentas de valores.

2. A fin de determinar la relación de titularidad de las acciones de la sociedad, la Entidad Agente, Santander Central Hispano Investment, Sociedad Anónima, solicitará a las Entidades Participantes detalle de los accionistas a fin de que la sociedad pueda emitir los títulos.

3. Santander Central Hispano Investment, Sociedad Anónima efectuará el cuadro de la operación, y una vez confeccionados los títulos por parte de la sociedad, remitirá a cada Entidad Participante los títulos físicos nominativos, simples o múltiples, cada Entidad Participante, una vez reciba los títulos, ostentará la condición de depositaria por cuenta de los accionistas titulares de las acciones hasta que los títulos físicos sean recogidos o remitidos.

4. Remitidos los títulos a las Entidades Participantes el emisor expedirá certificación del resultado de la reversión, que remitirá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima para que proceda a dar de baja las anotaciones en cuenta sustituidas.

5. En relación con aquellas acciones no presentadas al canje, se expedirá un único título múltiple representativo de todas ellas. La sociedad procederá al desglose de dicho título múltiple a medida que se acredite la titularidad de las acciones comprensivas del mismo.

Transcurridos tres años desde la finalización del período fijado para la transformación, la sociedad podrá proceder a la venta de los valores depositados por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la venta quedará depositado en el Banco

de España ó en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados.

2. Reducción de capital social.

Se acordó reducir el capital social por importe de 33,92 euros, mediante la amortización en su integridad de las 1.696 acciones que fueron identificadas en la misma y para lo cual se obtuvo el consentimiento expreso sus titulares, así como de la mayoría del capital restante no amortizado. Dicha reducción se llevará a efecto mediante la dotación de una reserva especial indisponible por el mismo importe, por lo que no ha lugar a derecho de oposición alguno por parte de los acreedores sociales.

Como consecuencia de la citada reducción, el capital social quedará establecido en 126.240 euros, dividido en 6.312.000 acciones nominativas, de 0,02 euros de valor nominal cada una de ellas.

3. Modificación del valor nominal de las acciones.

Se acordó aumentar el valor nominal de las acciones que pasará de 0,02 euros a 60 euros, sin modificar la cifra de capital social, para lo que se procederá al canje de las antiguas acciones por las nuevas acciones, en la proporción de 3.000 acciones antiguas por cada acción nueva.

Los accionistas que posean un resto de acciones inferior a 3.000, podrán transmitir las acciones sobrantes a otros accionistas o bien agruparse entre ellos para el canje de las acciones actuales en circulación por las nuevas acciones a emitir.

El canje se efectuará dentro de un plazo de dos meses a contar desde el día 31 de julio de 2003, y hasta el 30 de septiembre de 2003, ambos inclusive.

En canje por las acciones antiguas, los accionistas recibirán el número de acciones que proporcionalmente les correspondan representadas mediante los correspondientes títulos nominativos que se expedirán a nombre de la persona a cuyo nombre figuren las acciones canjeadas, o al de sus herederos. Para obtener las acciones que les correspondan en canje, los accionistas podrán acudir a las oficinas de la sociedad con los títulos antiguos correspondientes y de forma gratuita se les entregarán las acciones nuevas que les correspondan.

En caso de que, a la fecha de finalización del plazo de dos meses para el canje indicado anteriormente, aún quedaran acciones sin canjear, la Sociedad podrá anularlas, sustituyendo los correspondientes títulos por nuevos títulos que reflejen el nuevo valor nominal de 60 Euros, quedando depositados en el domicilio social de la sociedad por cuenta de quien justifique su titularidad, lo que, en su caso, será debidamente anunciado.

Transcurridos tres años desde el día en que se constituya el depósito de los títulos nuevos en el domicilio social de la sociedad sin que sus titulares pasen a retirarlos, los títulos emitidos podrán ser vendidos por la sociedad por cuenta y riesgo de los interesados con la intervención de Notario. El importe líquido de la venta de los títulos será depositado a disposición de los interesados en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos.

Sant Just Desvern, a 26 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Ramiro Sánchez Morán.—25.534.

BURGESS INDUSTRIA ELÉCTRICA, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta compañía, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 26 de junio, en primera convocatoria, a las trece horas, la ordinaria, y a las trece treinta horas, la extraordinaria, y a la misma hora y lugar el día 28 en segunda, si así procediese, para tratar el siguiente

Orden del día

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.—Nombramiento, por próxima caducidad en el cargo, del administrador único.

Segundo.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el T.R. de la vigente L.S.A., cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Santa María de Palautorderá, 23 de mayo de 2003.—El Administrador, D. Frederic Buxeda Farres.—25.476.

BURNIGAL, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Muxika (Bizkaia), B.º Vista Alegre, sin número, para el próximo día 27 de junio, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el 28, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento en su caso de Interventores al efecto.

Los Señores Accionistas podrán solicitar con anterioridad a la celebración de la Junta de forma gratuita los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Múxica, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Isidoro San José Luengo.—26.867.

CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA

Obligaciones Subordinadas «Caixa d'Estalvis de Terrassa» Segunda Emisión-Junio de 1990

Se comunica a los Obligacionistas de la emisión arriba citada que los títulos representativos de la misma devengarán un tipo de interés nominal del 3,00 por 100 anual pagadero por trimestres vencidos, para el periodo comprendidos entre el 30 de junio de 2003 y el 30 de junio de 2004.

Terrassa, 28 de mayo de 2003.—El Director General.—D. Eric Mata Tarrago.—27.365.

CAJASUR ENTIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 26 de Junio de 2003, a las doce horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 27 de Junio de 2003, a la

misma hora, en el domicilio social de la Entidad, Avenida del Gran Capitán 11 1.º, Córdoba, para tratar del siguiente:

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de distribución del Beneficio del Ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Propuesta de aumento de capital social y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de llevarla a cabo en una o varias veces, señalando al efecto el importe y la fecha de desembolso; y facultad para dar nueva redacción al Artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Otorgamiento de facultades a los Señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos Accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 31 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Ildefonso Pastrana Sánchez—Crespo.—26.809.

CALAFAT, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por orden del Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Sala de Juntas de la Oficina de Información de la Urbanización Calafat, el próximo día 28 de junio de 2003, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 29 de junio de 2003, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 y aplicación del Resultado.

Segundo.—Nombramiento, por sustitución, de un nuevo Consejero del Consejo de Administración.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de lo tratado en la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación a los puntos que configuran el Orden del Día, van a ser sometidos a aprobación.

Barcelona, 29 de mayo de 2003.—Secretario del Consejo de Administración, Fco. Javier Mangrané Roig.—26.905.

CALA LLONGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Álvarez de Baena, 4, el día 25 de junio de 2003, a las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede de las cuentas anuales e informe de gestión, relativos al ejercicio de 2002, así como de la gestión de los Administradores Solidarios.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento de auditores.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Administrador solidario.—27.481.

CALPE-INVEST, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraá n.º 3, el próximo día 26 de junio 2003, a las nueve horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 27 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002 de la sociedad, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Propuesta y aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social a la provincia de Castellón. Modificación estatutaria.

Séptimo.—Regulación del Comité de Auditoría. Modificación estatutaria.

Octavo.—Estudio del Informe sobre la normativa vigente en materia de sociedades cotizadas: Consejeros, prácticas de buen gobierno, operaciones vinculadas, conflictos de interés, procedimientos operativos, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.—Delegación de facultades.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Salvador Soutullo.—25.588.