

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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

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

Cuarto.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Otorgamiento de Facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.—27.998.

F.J.M. GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de F.J.M. Group, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Carretera de Sabadell a Mollet, Kilómetro 5,5 (Complejo JG Group), de Santa Perpètua de Mogoda, el próximo día 26 de junio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2002 y de su informe de gestión.

Tercero.—Nombramiento o prórroga, en su caso, de los actuales Auditores de cuentas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica que, conforme al Artículo 212 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas y el informe de gestión.

Santa Perpètua de Mogoda, 28 de mayo de 2003.—El Administrador, Juan Güilmil Parra.—26.051.

FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General de la Sociedad, señalando al efecto el día 25 de junio de 2003, a las diez horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, s/n, Torviscas Parc.5-Apartamentos Orlando, Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre lo siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2002, comprensivas del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso referido al ejercicio 2002.

Tercero.—Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 27 de mayo de 2003.—Javier Martín Menoyo, el Secretario del Consejo de Administración.—26.099.

FRANCISCO GEA PERONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria a celebrar en uno de los Salones de Convenciones del Hotel «7 Coronas», sito en Murcia, Ronda de Garay, s/n, que tendrá lugar el próximo día 27 de Junio de 2003 a las 10 horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente 28, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados, de la Mercantil Francisco Gea Perona, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2002.

Segundo.—Renovación parcial del Consejo de Administración de Francisco Gea Perona, S.A.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Mercantil Francisco Gea Perona, S.A.

Cuarto.—Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales de Francisco Gea Perona, S.A.

Quinto.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados, de la Mercantil Nafran, S.A.U., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2002.

Sexto.—Renovación parcial del Consejo de Administración de Nafran, S.A.U.

Séptimo.—Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Mercantil Nafran, S.A.U.

Octavo.—Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales de Nafran, S.A.U.

Noveno.—Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.

Décimo.—Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212, apartado 2 y 144, de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que están a su disposición para su examen, entrega o envío de forma gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, los informes justificativos sobre las mismas, así como los de Gestión y de Auditoría de Cuentas.

Murcia, 24 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José González Soler.—26.029.

FRED. OLSEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por la presente se convoca a los socios a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, edificio Fred. Olsen, Añaza, Santa Cruz de Tenerife, el 23 de junio de 2003, a las nueve horas en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 24 de junio de 2003, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Resolver sobre recomendación del Consejo a los socios.

Segundo.—Exigencia de Responsabilidad.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de junio de 2003.—Por acuerdo del Consejo de Administración. El Secretario, Wilhelmus Van de Waal.—27.817.

FRISESA, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera de Torrefarrera, Km. 5, de Lleida, a las nueve horas del día 30 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio anual 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración. Lectura del informe de Auditores.

Tercero.—Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.—Renovación de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión en la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 28 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Domingo José Catalá Majos.—26.049.

FUNDICIONES DURANGO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Abadiano, en el domicilio social,