

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión social.

Segundo.—Fijación de dietas y remuneraciones del Órgano de Administración.

Tercero.—Ratificar la decisión del Órgano de Administración de participar en la constitución de la compañía mercantil con la denominación «Vega Cullera, Sociedad Anónima», para poder realizar las actividades propias del objeto social de la Compañía mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

Cuarto.—Facultar a todos y cada uno de los miembros del Órgano de Administración, para que, indistintamente, o conjuntamente si fuere menester, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio en el que se va a celebrar la Junta y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 9 de junio de 2003.—Los Administradores Mancomunados. Gesfesa Valencia, S. L., representada por Don Federico Ferrando Giner, y Milenium Flowers, S. L., representada por Don Miguel Montoro Tarazona.—29.411.

NETCO REDES, S. A.*Junta General de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad adoptado en sesión celebrada el día 5 de junio de 2003, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2003, a las 17:30 horas, en Madrid, en la calle Ribera del Loira, número 60, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora indicados, el siguiente día 27, para el caso de que no concurriera quórum suficiente para celebrarla en primera, con el fin de deliberar y resolver los asuntos que constituyen el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión social en dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Reelección de Consejero.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Podrán ejercer el derecho de asistencia los titulares de acciones que con una antelación de cinco días, al menos, al señalado para la celebración de la Junta, figuren inscritos como tales en el Libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 9 de junio de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, M.^a Antonia Linares Liébana.—29.418.

NEVA DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Torre Picasso, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, sin número, en Madrid, el día 29 de junio de 2003 a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 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, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de auditores.

Cuarto.—Reducción de capital para compensar pérdidas con el fin de restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social.

Quinto.—Comité de Auditoria. Adición de un nuevo artículo a los estatutos sociales.

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

Séptimo.—Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 5 de junio de 2003.—El secretario del Consejo de Administración, Rocio Mato Adrover.—29.242.

NEWMAN MÉDICA, S.L.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Los Administradores solidarios de la Sociedad han acordado convocar la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2003 a las dieciocho horas, en el Restaurante El Cortijo Tirolés (Villaviciosa de Odón, Madrid) en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día siguiente 26 de junio del 2003, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social desempeñada durante el ejercicio 2002 por los Administradores Sociales.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Quinto.—Fallecimiento del Administrador solidario D. José Portillo Valdivieso.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que precisen su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Ruegos y preguntas.

Villaviciosa de Odón (Madrid), 6 de junio de 2003.—Los Administradores Solidarios, D. Ricardo Gómez Cabeza y D. Fausto Coronado Cervigón.—29.331.

NN RENTA, S. A.*Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, calle Urgel, 230 bajos, el próximo día 30 de Junio de 2003, a las 11 horas, en primera convocatoria, para debatir el siguiente:

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas 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 Ordinaria, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 2 de junio de 2003.—El Administrador.—29.461.

NORCAFIX, SOCIEDAD ANÓNIMA Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el 29 de Junio de 2003, a las 11 horas, y en segunda, 24 horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, gestión social y aplicación del resultado del Ejercicio 2002.

Segundo.—Reelección de Auditor para las Cuentas Anuales de 2003.

Tercero.—Previas las autorizaciones administrativas necesarias, transformación de la Entidad en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), con un capital inicial de 2.404.050 euros, un capital estatutario máximo de 24.040.500 euros, y con cumplimiento de cuantos requisitos exija la Ley para la reducción de capital, al ser la cifra de capital actualmente de 3.400.000 euros, superior, por tanto, al capital inicial propuesto. En consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales mediante la redacción de un nuevo texto articulado de los mismos.

Cuarto.—Nombramiento de Depositario.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legales.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir los que con cinco días de antelación, sean titulares de 25 o más acciones. Los que posean menos, podrán agruparlas y confiar su representación a cualquiera de ellos, o a otro con derecho personal de asistencia. Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a su aprobación y el Informe de los Auditores, así como el texto íntegro de las modificaciones