

Todo Accionista tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación. Asimismo, tiene derecho a examinar en el domicilio Social cuantos documentos estimen oportunos a tal fin.

Sevilla, 4 de junio de 2003.—Fdo. Javier Pomarez Rodríguez Secretario Consejo de Administración.—29.408.

PILNAT, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2003, a las 12:00 horas en Laredo, calle Doctor Velasco, número 19, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2003 a las 17:00 horas, en el mismo lugar bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por la administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Lectura, en su caso, y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, 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.

Laredo, 5 de junio de 2003.—El Secretario, D. Rafael García Palenque V.º B.º el Presidente, D. José L. García Mazpule.—29.429.

PINARES DE NOJA, S. A.

El Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de sus Estatutos, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las doce horas del día 29 de junio de 2003, en su domicilio social. En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente por no alcanzar la asistencia requerida legalmente, se celebrará en segunda, en el mismo lugar y hora, al día siguiente hábil, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Revocación y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, los documentos comprensivos de las cuentas anuales, y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 4 de junio de 2003.—El órgano de administración colegiado, Fidel González Cuevas, Secretario del Consejo de Administración.—28.633.

PITMAN CLUB WHISKY, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el Puerto de Santa María (Cádiz), calle Aurora, número 4, el próximo día 30 de junio de 2003, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 1 de julio de 2003, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2002.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Decidir sobre la aplicación de Resultados del Ejercicio.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio de 2002 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

El Puerto de Santa María (Cádiz), 4 de junio de 2003.—El Consejero Delegado, don Augusto Romero Haupold.—28.182.

PLACONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Placonsa, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social: Calle de los quesos, número 2, —planta segunda. Sala de Juntas— en Plasencia (Cáceres), a las 11 horas, el día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 28 de junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2003.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas referido al ejercicio de 2002.

Plasencia, 5 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Dionisio Pereira Garzón.—29.466.

PLASTIC METALL, S. A.

El Administrador Único convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el 27 de junio de 2003 a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, y con el Orden del día siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.—Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales, correspondiente a la retribución del órgano de administración.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría, así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dicho Informe.

Reus, 4 de junio de 2003.—El Administrador Único, D. Juan García Sánchez.—29.230.

POLLENSA GOLF, S. A.

Junta general ordinaria

La Administradora única convoca a los accionistas de la sociedad Pollensa Golf, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2003 a las diecisiete horas en el domicilio social de la entidad sito en la carretera Palma-Pollença, Club de Golf, finca Can Porquer (Pollença), y, en segunda convocatoria, transcurridas 24 horas desde la primera, a fin de deliberar y decidir sobre 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), correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la gestión de la Administradora única durante dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Pollença, 5 de junio de 2003.—La Administradora única.—29.356.

PORTELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, el liquidador de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona calle Provenza n.º 293, planta 2.ª, en 1.ª convocatoria a las diez horas treinta minutos del próximo día 25 de junio del año 2003 y, en su caso, en 2.ª convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002, o Estado de Cuentas del 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del liquidador.

Tercero.—Ratificación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2001, o Estado de Cuentas del 2001.

Cuarto.—Ratificación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2000, o Estado de Cuentas del 2000.

Quinto.—Ratificación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 1999, o Estado de Cuentas del 1999.

Redacción y aprobación del acta de la propia Junta.

Derecho de Información: cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inme-