

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 18 de abril de 2005.—Ramón Ruiz de la Torre Esporrín, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.—19.316.

### **VIDRIERA DEL CARDONER, SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Manresa a Basella punto kilométrico 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) a las diez horas del día 14 de Junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 15 de Junio de 2005, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2004.

Segundo.—Fijar para el año 2005, la retribución de los miembros del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de Vilatorrada, 27 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Costa Esquius.—18.808.

### **VINCIT 93, SICAV, S. A.**

#### *Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad «Vincit 93 SICAV, S. A.», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las trece horas del día 9 de junio de 2005, en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día 10, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

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

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Nombramientos, ceses, dimisiones, ratificaciones y reelecciones en el Consejo de Administración.

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

Séptimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 2004, referentes a la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores en que coticen, así como de la delegación de facultades en el Consejo de Administración para que ejecute dicho acuerdo y, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alter-

nativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente para los intereses de la sociedad. Adopción, en su caso, de las medidas que se estimen oportunas para la ejecución de dichos acuerdos.

Noveno.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Lectura y aprobación del acta.

#### Derecho de asistencia:

Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

#### 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, 1 de marzo de 2005.—Lourdes Burgoa Ayestarán, Secretaria del Consejo de Administración.—19.438.

### **VINOS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUÉS DE RISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**

#### *Convocatoria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad del día 27 de abril de 2005, y en cumplimiento de los artículos 14 y 15 de los Estatutos Sociales, se reunirá la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2005, a las doce y treinta horas, en su domicilio social, calle de Torrea número 1. Elciego (Álava), y en segunda al día siguiente y a la misma hora, caso de no asistir número suficiente de accionistas a la primera reunión, y bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión y de los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico 2004.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2004.

Cuarto.—Cesar, nombrar y reelegir Auditores de Cuentas adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.—Facultar al Consejo de Administración para que cualquiera de los miembros pueda tramitar la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como realizar el depósito de las cuentas anuales.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de accionistas interventores a tal fin.

A partir de la fecha de la convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación Estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Así mismo, 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 General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Elciego (Álava), 27 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco J. Hurtado de Amézaga y Dolagaray.—21.145.

### **VITIVINÍCOLA DE SANT CUGAT DEL VALLÉS, S. L.**

Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad se convoca a todos los socios a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 10 de junio de 2005, a las 20 horas, en la sala de actos de la Casa de Cultura, sita en la plaza Augusta (Jardines del Monasterio), de Sant Cugat del Vallés, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Informe del Presidente correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del estado de cuentas, cuenta de explotación, balance de situación, destino de resultados y Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los socios que a partir de esta convocatoria podrán obtener en el domicilio social o mediante envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

También a partir de esta convocatoria, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán examinar en el domicilio social directamente o en unión de experto contable, los soportes documentales de las cuentas anuales.

Sant Cugat del Vallés, 28 de abril de 2005.—El Consejero Delegado, Pere Camps Lluell.—19.430.

### **VIVEROS DE LOS PIRINEOS, S. A.**

#### *Junta General Ordinaria.*

El Administrador Único por medio de la presente les convoca para la celebración de la Junta General Ordinaria de la sociedad Viveros de los Pirineos, Sociedad Anónima que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía (Carretera El Grado, 138, kilómetro 5, Huesca) el día 26 de mayo de 2005 a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 a la misma hora, en segunda convocatoria.

El orden del día a tratar será el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social de la compañía.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.—Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

En El Grado (Huesca) a, 6 de mayo de 2005.—Administrador Único, Arnault Chaperon.—21.051.

### **ZAMARRÓN, SICAV, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Calle Juan de Mena, 8, 28014 Madrid, el próximo día 31 de mayo de 2.005, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al 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, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2.004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.004.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Infor-

mes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 18 de abril de 2005.—Ramón Ruiz de la Torre Esporriñ, Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración.—19.880.

### ZURE ARTÍCULOS DECORATIVOS, S.A.L.

*Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Ugaldeguren II, parcela 14, pabellón, 2 de Zamudio, el día 22 de Junio de 2005, a las 18 horas en

primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Zamudio, 26 de abril de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, Margarita Iguaran Fernández.—19.912.