

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004.

Cuarto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de los Administradores de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Bériz, 6 de mayo de 2005.—Los Administradores, Agustín Ibarretxe Zorriketa y Herriola Sociedad Cooperativa.—21.394.

BA-VIDRIO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día dieciséis de junio de 2005, a las 13,00 horas, en el domicilio social, en León, Carretera de Zamora, Kilómetro 5,5, en primera convocatoria o, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, diecisiete de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) de Ba-Vidrio, Sociedad Anónima y las consolidadas con su sociedad filial, así como el examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Ba-Vidrio, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, tanto de Ba-Vidrio, Sociedad Anónima, como del consolidado con su sociedad filial.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de entidades filiales, así como para la enajenación de tales acciones.

Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas, para el examen y verificación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio de 2005.

Séptimo.—Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta General en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A) Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita (mediante su envío), el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación

de la Junta General de Accionistas (Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, Informes de Gestión, individual y consolidado, y las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración) y los Informes de Auditoría. Sin perjuicio de ello, los señores accionistas podrán ejercitar, antes y durante la Junta General, el derecho de información, de conformidad con lo previsto en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

B) Derechos de asistencia y delegación: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los señores accionistas, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley; este derecho de asistencia puede delegarse con arreglo a lo establecido sobre esta materia en las normas mencionadas.

León, 30 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Efrén Villán Sánchez.—21.362.

BALEARES TERCER MILENIO, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, 10.ª planta, el próximo día 3 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 4 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 2004, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Tercero.—Cese, reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Modificación y/o Refundición parcial o total de los Estatutos sociales a fin de adaptar los mismos a lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de regulación de Instituciones de Inversión Colectiva. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos pertinentes.

Quinto.—Ratificación del acuerdo de solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones en las Bolsas de Valores correspondientes adoptado por la Junta general en el año 2004 o, en su caso, adopción de un nuevo acuerdo adaptado en lo que fuera procedente a la legislación en materia de Instituciones de Inversión Colectiva. Delegación en el Consejo para la ejecución de este acuerdo.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—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, 9 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel A. Recuenco Gomecello.—21.389.

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID-MAPFRE, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Banco de Servicios Financieros Caja Madrid-Mapfre, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Edificio Mapfre, Carretera de Pozuelo a Majadahonda 52, Majadahonda (Madrid) a las nueve horas del próximo día 23 de junio de 2005 en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2005, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al año 2004. Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al año 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2004.

Tercero.—Cese, ratificación, reelección y nombramiento de consejeros.

Cuarto.—Reelección de auditores de cuentas.

Quinto.—Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias; delegación de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Sexto.—Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar el aumento de capital social, hasta el máximo legalmente previsto, con posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Séptimo.—Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Noveno.—Otras cuestiones, ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

Tendrán derecho de asistencia los titulares de 1.500 o más acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro de Accionistas con cinco días de antelación, como mínimo a aquél en que se vaya a celebrar la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos a un representante. A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia se le entregará una tarjeta nominativa, en la que se indicará el número de acciones de que es titular.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales, Informe de Gestión individual y propuesta de aplicación del resultado de Banco de Servicios Financieros Caja Madrid-Mapfre, Sociedad Anónima, y las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado del Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2004.

Informes de los auditores de cuentas sobre los estados financieros del Banco de Servicios Financieros Caja

Madrid-Mapfre, Sociedad Anónima, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio 2004.

Texto íntegro del resto de propuestas y de los informes justificativos, en su caso, de los acuerdos a adoptar.

Majadahonda (Madrid), 11 de mayo de 2005.—Salvador Escribano Guzmán, Secretario del Consejo de Administración.—22.343.

BANCO URQUIJO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Banco Urquijo, S. A. en su reunión del 22 de abril de 2005, y con intervención conforme de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará el día 17 de junio de 2005, a las trece horas treinta minutos, en el domicilio social de Banco Urquijo, calle Príncipe de Vergara, número 131, Madrid, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

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

Tercero.—Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios.

Cuarto.—Fijación del número de Consejeros, autorización para cubrir vacante y reelección de Consejero D. Alfonso Tolcheff Álvarez.

Quinto.—Renovación del nombramiento de Auditores externos.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para formalizar, desarrollar y ejecutar los acuerdos anteriores, procediendo, en su caso, a las subsanaciones que resultaran pertinentes en orden a la inscripción de los mismos al Registro Mercantil.

Séptimo.—Aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los titulares de acciones en quienes concurren las circunstancias que exigen los Estatutos sociales y se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta de las acciones de la sociedad, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta que se convoca, estándose a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a la agrupación, representación y demás extremos relacionados con la celebración de la Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria, estarán a disposición de los accionistas en la sede social de la compañía, calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid, las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), tanto individuales como consolidadas, junto con el dictamen de los auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendos del ejercicio 2004, e informe de gestión, individual y consolidado del referido ejercicio. Los accionistas podrán solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 22 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo, Enrique Piñel López.—23.036.

BANIMER, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio fiscal sito en Parla (Madrid), calle Mariano Fortuny, 13, el día 24 de junio de 2005, a las once horas de la mañana, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión.

Segundo.—Aprobación de cuentas.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio fiscal.

Parla (Madrid), 10 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Mendicuté Altuña.—21.901.

BARCLAYS BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de «Barclays Bank, Sociedad Anónima», previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y contando con la asistencia de su Letrado asesor, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en sus dependencias de Madrid, paseo de la Castellana, número 89, el día 7 de junio de 2005, a las 13,30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 8 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de resolver sobre los puntos del 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 «Barclays Bank Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado, de la remuneración del Consejo de Administración y de la gestión social, referido todo ello al ejercicio 2004.

Segundo.—Toma de razón del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2004.

Tercero.—Toma de razón del Informe Anual del Comité de Auditoría sobre las funciones y actividades que ha realizado durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor externo de las cuentas individuales de la sociedad y del grupo consolidado de «Barclays Bank, Sociedad Anónima» correspondientes al ejercicio 2005.

Quinto.—Renovación parcial del Consejo.

Sexto.—Delegación en el Consejo de Administración y en otros órganos, en su caso, para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Redacción y, en su caso, aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de asistencia.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales, podrán ejercer el derecho de asistencia o delegar su voto los señores accionistas que figuren inscritos en los registros de «Ahorro Corporación Financiera, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima», entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones, como titulares de, al menos, 5.000 acciones, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta.

Los accionistas titulares de menos de 5.000 acciones podrán agruparse hasta alcanzar dicha cifra y designar entre ellos un representante para asistir a la Junta general. Al objeto de acreditar la agrupación y obtener el pertinente certificado deberán dirigirse a «Ahorro Corporación Financiera, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima», entidad encargada del Registro Contable, o a la propia sociedad en el domicilio social, sito en la plaza de Colón, número 1, de Madrid.

Derecho de representación.—Los accionistas que, conforme al artículo 15 de los Estatutos sociales, tengan derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

«Barclays Bank, Sociedad Anónima» se reserva el derecho de verificar la identidad de la persona que ejerza

el derecho de voto, mediante los medios que considere adecuados.

Derecho de información.—Desde la misma fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas, tanto de «Barclays Bank, Sociedad Anónima» como de las sociedades pertenecientes al Grupo Consolidado de «Barclays Bank, Sociedad Anónima», tienen derecho a examinar en el domicilio social (plaza de Colón, número 1, Madrid 28046), a consultar en la web institucional www.barclays.es, accediendo a través de «Acérquese a Barclays»—«Gobierno Corporativo», y a solicitar la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos, todos ellos correspondientes al ejercicio 2004:

Primero.—Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión de «Barclays Bank, Sociedad Anónima», y del grupo consolidado.

Segundo.—Informes de los Auditores de cuentas sobre los estados financieros de «Barclays Bank, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado.

Tercero.—Informe anual de Gobierno Corporativo de «Barclays Bank, Sociedad Anónima».

Cuarto.—Informe anual del Comité de Auditoría.

Acta de la Junta.—El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid para que levante el acta correspondiente a la Junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 12 de mayo de 2005.—Don Rodrigo Uría Meruéndano, Secretario del Consejo de Administración.—23.085.

BBVA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

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, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 15 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16 de junio de 2005, 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, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

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

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Octavo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Noveno.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponden a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria