

El Informe sobre política de retribuciones correspondiente al ejercicio 2007.

El informe del Consejo de Administración en relación con la información adicional a incluir en el informe de gestión conforme al artículo 116 de la Ley de Mercado de Valores.

Memoria de sostenibilidad 2007.

Informe del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 55 del Reglamento del Consejo.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social (avenida de Europa, 18, parque empresarial «La Moraleja», 28108 Alcobendas, Madrid).

La información y documentación de la Junta general se podrá consultar y obtener, además, a través de la página web de la sociedad.

10. Derecho de información: Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta general convocada o sobre la información accesible al público que Acciona hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general.

Las solicitudes de información deberán dirigirse a «Acciona, Sociedad Anónima», y podrán realizarse:

a) por escrito entregado al Departamento de Relación con Accionistas de «Acciona, Sociedad Anónima», en el domicilio social (avenida de Europa, 18, parque empresarial «La Moraleja», 28108 Alcobendas, Madrid); o

b) mediante su remisión por correspondencia postal dirigida al domicilio social de «Acciona, Sociedad Anónima» (avenida de Europa, 18, parque empresarial «La Moraleja», 28108 Alcobendas, Madrid), a la atención del Departamento de Relación con Accionistas, acreditando la identidad del solicitante, su condición de accionista y, en su caso, su capacidad para representar al accionista, en la misma forma requerida para la emisión del voto y la delegación de representación por correspondencia postal; o

c) mediante correo electrónico dirigido a la dirección junta2008@acciona.es, indicando la información solicitada y, además, 1. el número de acciones de «Acciona, Sociedad Anónima», de las que es titular, 2. la Entidad Depositaria en la que tiene depositadas las acciones, y 3. el número de la cuenta de valores.

La información será facilitada por escrito al accionista hasta el día de celebración de la Junta general, salvo que de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y en el Reglamento de la Junta general, «Acciona, Sociedad Anónima», no estuviera obligada a ello.

11. Acta notarial: Como en años anteriores, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general.

Los datos personales de los accionistas remitan para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en la Junta general serán tratados por «Acciona, Sociedad Anónima», únicamente a los efectos de organización y celebración de sus Juntas generales, pudiendo ejercitar los accionistas los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, cuando resulten legalmente procedentes mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social.

El acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración el día 8 de mayo de 2008, con la intervención de Letrado asesor.

Alcobendas (Madrid), 8 de mayo de 2008.—Jorge Vega-Penichet López, Secretario del Consejo de Administración.—30.982.

ACCIONES, CUPONES Y OBLIGACIONES SEGOVIANAS, S. A., SICAV

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Juan de Mena, número 8, el día 19 de junio de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso,

al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, 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), informe de gestión y propuesta de aplicación del Resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2007.

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

Tercero.—Autorización, en su caso, 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.

Cuarto.—Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

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

Séptimo.—Redacción, lectura, y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 7 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, María Cruz Varela Entrecanales.—29.601.

ACERVO VALORES, S. A., SICAV

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida Diagonal 399, 5.º 1.ª, de Barcelona, el día 25 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de junio de 2008, en el mismo lugar y 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, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2007.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de auditores.

Cuarto.—Cese y nombramiento de administradores miembros del órgano de administración.

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

Sexto.—Tomar constancia del cambio de denominación de la entidad depositaria.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, 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 en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 24 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Cañequé de Sola.—30.179.

ACTIVA HOGAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 24 de abril de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Silva, número 6, piso 9.º, el próximo día 26 de junio de 2008 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos 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 cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 24 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Fdo. Manuel Ángel Vázquez Alzuela.—29.416.

ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 29, 2.ª planta, el día 23 de junio de 2008 a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 24 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

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

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

Octavo.—Delegación de Facultades.

Noveno.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 5 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.—29.553.

ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, S. A.

*Anuncio de oferta de compra de acciones
y reducción de capital*

La compañía a la que represento adquirió un total de 5.000 acciones de la propia compañía en autocartera, en fecha 19 de febrero de 2007.

Al haber transcurrido el plazo de un año desde la adquisición, previsto en la normativa mercantil, se ha procedido a comunicar la oferta de compra de un total de 4.000 acciones a todos los accionistas de la entidad que estuvieran interesados.

Como quiera que ha transcurrido el plazo estatutario sin que los accionistas hubieran ejercitado su derecho de adquisición, la Junta general de accionistas de la sociedad a la que represento, en reunión celebrada en fecha 15 de abril de 2008 en el domicilio social de la misma, procedió a acordar la reducción de capital social en un importe de 150.280 euros, por el procedimiento de amortización de acciones propias, dejando el capital de la compañía en 225.377 euros.

Conforme a lo previsto en la Ley se procede por el presente a publicar dicho acuerdo de reducción de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación de la provincia.

En Barcelona, 5 de mayo de 2008.—En nombre y representación de la sociedad, el Administrador Solidario, Don Josep Almer Surribas.—30.166.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, S. A. (AFISA)

(En liquidación)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las doce horas del día 26 de junio de 2008, en la calle Ferraz, número 17, primero derecha, 28008 Madrid y, en el mismo lugar y hora el día 27 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Liquidador Único sobre la marcha de la liquidación. Examen y aprobación, en su caso, del estado de cuentas de la liquidación, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador único correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2008.—El Representante de la Liquidadora Única, Lars Artur Ahlfert.—29.513.

AFER IBÉRICA, S. A.

La sociedad Afer Ibérica, S.A., convoca Junta general ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 16 de Junio de 2008 en su sede ubicada en C/ Félix Boix Número 18, 1.º Derecha Madrid 28036 a las doce horas en primera convocatoria, y día 17 de Junio de 2008 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2007.

Segundo.—Aplicación de los Resultados del ejercicio.

Tercero.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid (28036), C/ Félix Boix 18, 1.º derecha, para su examen o envío de forma gratuita, las cuentas anuales y demás documentos objeto de la Junta.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos el órgano de administración de la sociedad firma la presente en el lugar y fecha «ut supra».

Madrid, a, 12 de mayo de 2008.—Administrador Único. Firmado: Don Pedro Ossorio Rodríguez.—30.787.

AFYON INVESTMENTS, SICAV, 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 el domicilio social, Palau Solità i Plegamans (Barcelona), calle Mercaders, 9-11.º, polígono industrial Riera de Caldes, el día 23 de junio de 2008, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 24 de junio de 2008, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad.

Tercero.—Ratificación, en su caso, del examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, de la aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio 2006, así como de la gestión social correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.—Cese, nombramiento y renovación de Consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo.

Quinto.—Modificación del artículo 7.º «Política de Inversiones» de los Estatutos sociales como consecuencia de la modificación de la política de inversión de la sociedad.

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

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

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

Barcelona, 8 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Isak Andic Ermay.—30.055.

AGIP ESPAÑA, S. A. Sociedad unipersonal

(Sociedad escindida parcialmente)

AGIP IBERIA, S. L. Sociedad unipersonal

(Sociedad beneficiaria de la escisión)

Anuncio de escisión parcial

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 y 254 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anóni-

mas, 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y disposiciones concordantes, se hace público que el Socio Único de la sociedad Agip España, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal) y el Socio Único de la sociedad Agip Iberia, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal) han aprobado, con fecha 13 de mayo de 2008 la escisión parcial de la sociedad Agip España, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), sin extinción de la misma, en favor de Agip Iberia, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), así como los balances de escisión de las sociedades intervinientes, cerrados todos ellos el 31 de diciembre de 2007. La escisión parcial se acordó sobre la base de lo dispuesto en el Proyecto de Escisión Parcial suscrito por los órganos de administración de las sociedades intervinientes el 18 de marzo de 2008, y depositado en el Registro Mercantil de Madrid el 7 de abril de 2008. .

Como consecuencia de la escisión, se ha acordado reducir el capital social de Agip España, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), en la cantidad de 8.155.197,05 euros, mediante la amortización de 2.118.233 acciones de 3,85 euros de valor nominal cada una y la correlativa reducción de las reservas de esta sociedad por importe de 7.948.802,95 euros. En canje por las acciones amortizadas se crean participaciones sociales de Agip Iberia, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal) por un valor nominal total de 16.098.100,00 euros más una prima de ascusión total de 5.900 euros. No procede entrega de título alguno, dado el carácter de participaciones sociales, de acuerdo con lo previsto en el Proyecto de Escisión Parcial.

Las nuevas participaciones darán derecho a participar en las ganancias desde el 1 de enero de 2008, fecha a partir de la cual se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad beneficiaria de la escisión, las operaciones de la sociedad escindida correspondientes al patrimonio segregado.

No existen en la sociedad escindida y no está previsto que existan en la beneficiaria titulares de participaciones sociales de clases especiales ni derechos especiales distintos de los que concede la cualidad de socio. No se han otorgado ventajas especiales a los administradores de las sociedades intervinientes.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 242 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los socios únicos y acreedores de las sociedades intervinientes de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de escisión.

Asimismo, se hace constar, en cumplimiento del artículo 243 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades intervinientes de oponerse a la escisión, durante el plazo de un mes contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo escisión, en los términos previstos en el artículo 166 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 9 de mayo de 2008.—Antonello Iona. Presidente del Consejo de Administración de Agip España, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal). Claudio Zaccagna, Presidente del Consejo de Administración de Agip Iberia, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal).—30.217. 1.ª 14-5-2008.

AGREDA AUTOMOVIL, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de Accionistas para el día 25 de junio de 2008, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, carretera de Madrid, Kilómetro 315,7, Zaragoza, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Renovación del nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.