

Orden del día

Previo.—Lectura del Acta de la Junta anterior.

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2007, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Tercero.—Información sobre la marcha de la explotación de este ejercicio.

Cuarto.—Información sobre intención de venta de habitaciones por algunos propietarios, y sobre obras realizadas de adecuación y para SPA.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Nombramiento de interventores.

Se hace constar, que en el domicilio social de la Empresa en Calle Juan Pérez Zúñiga número 38 de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 9 de mayo de 2008.—El Presidente, Carlos Aguilera Martín.—31.861.

IBERINOX, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Valencia, calle Guillén de Castro, número 104, puerta primera, el día 25 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007.

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

Cuarto.—Acuerdo de reducción de capital social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Facultar al Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos de esta Junta y depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, se halla a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, los documentos referidos al orden del día.

En Valencia, a, 8 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Cervera Martínez.—31.985.

IBP, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, calle Bueso Pineda, número 17, el día 23 de junio de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2007.

Tercero.—Aplicación del Resultado.

Cuarto.—Censura de la Gestión Social del Administrador único.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que lo deseen, su derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente. La sociedad abonará una prima de asistencia de 0,02 euros brutos por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma.

Madrid, 13 de mayo de 2008.—El Administrador único, Vicente Tomás González Catalá.—31.325.

ICARO 2000, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, calle Padilla, 17, el día 27 de junio de 2008, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo 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), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Distribución del resultado.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

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

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

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 13 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Albella Amigo.—31.818.

INDICES BURSATILES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Ordinario y Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Prim, 14, el 25 de junio de 2008, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo 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, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

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

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

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

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 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 del Auditor de cuentas.

Madrid, 7 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Vega Gandarias.—31.362.

INDUSEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en Burgos, Polígono Industrial de Monte de la Abadesa, Unidad de ejecución 38-02, parcela número 3, el 21 de junio de 2008, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Traslado del domicilio social y modificación del artículo segundo de los estatutos sociales.

Tercero.—Renovación de cargos de administración.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Burgos, 7 de mayo de 2008.—El Administrador, Ignacio Saiz Monzón.—33.047.

INDUSTRIAL ELECTRICA CASSANENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA*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 diez horas del día 25 de junio de 2008, en la notaría de Cassà de la Selva, Plaza de la Coma número 34, primer piso, y en el mismo lugar y hora el día 26 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2007.