Bayer_HV_08_ElMundo.qxd 21.02.2008 16:57 Uhr Seite 1

Se convoca a los señores accionistas de nuestra sociedad a la

Junta General Ordinaria

que se celebrará el viernes 25 de abril de 2008 a las 10:00 de la mañana en la Sala de Congresos (Kongreßhalle), pabellón 7, del Recinto Ferial de Colonia (Alemania), cuya dirección es: calle Deutz-Mülheimer-Straße 111, C.P. 50679 Colonia.

Orden del día

1. Presentación del cierre del ejercicio y de las cuentas anuales consolidadas aprobadas, de los informes de gestión de la Sociedad y del Grupo, del informe del Consejo de Supervisión, así como de la memoria explicativa del Consejo de Dirección respecto a los datos de absorción relevantes para el ejercicio 2007 y el acuerdo sobre la aplicación del resultado

2. Censura de la gestión social del Consejo de Dirección

3. Censura de la gestión social del Consejo de Supervisión

4. Autorización para adquirir acciones propias y venta de dichas acciones, con la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas

5. Autorización I para la emisión de bonos convertibles o con opción, derechos de goce o bonos sobre beneficios y creación de un capital condicionado

   A. Autorización I para la emisión de bonos convertibles o con opción, derechos de goce o bonos sobre beneficios con la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas

   B. Creación de un capital condicionado 2008 I

6. Autorización II para la emisión de bonos convertibles o con opción, derechos de goce o bonos sobre beneficios y creación de un capital condicionado

   A. Autorización II para la emisión de bonos convertibles o con opción, derechos de goce o bonos sobre beneficios con la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas

   B. Creación de un capital condicionado 2008 II

7. Aprobación de los contratos de dominio y transferencia de beneficios entre la sociedad matriz, por una parte, y tres sociedades filiales por la otra

8. Elección del auditor de cuentas

Tendrán derecho a asistir a la Junta General y a ejercer el derecho de voto los accionistas que se inscriban en la sociedad (en el domicilio publicado el 28 de febrero de 2008 en Internet en www.ebundesanzeiger.de) como muy tarde, antes del término del día 18 de abril de 2008 (24:00 horas CEST) y que acrediten que al comienzo del día 04 de abril de 2008 (0:00 horas CEST) eran accionistas de la sociedad.

La convocatoria completa, con el texto de las propuestas para los acuerdos, se publicará en Internet (www.ebundesanzeiger.de) el 28 de febrero de 2008. Para más detalles sobre el Orden del día y sobre la asistencia a la Junta General le rogamos que consulte el anuncio insertado en dicha publicación.

Leverkusen, 28 de febrero de 2008

El Consejo de Dirección de
Bayer Aktiengesellschaft

Science For A Better Life

geprüft Lektorat: geprüft Agentur: geprüft Kunde: