

TAVEX ALGODONERA, S.A.

Manuel Díaz de Marcos, con domicilio a efectos de notificaciones en Bergara (Guipúzcoa), calle Gabiria nº 2, en su calidad de Asesor Jurídico de Tavex Algodonera, S.A., con domicilio en c/ Gabiria, 2, Bergara, Guipúzcoa, inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al Tomo 1.365, folio 31 vto., hoja S/S-462, inscripción 111ª, y C.I.F. nº A-20000162, EXPONE que en la reunión del Consejo de Administración de TAVEX ALGODONERA, S.A., celebrada el 28 de noviembre de 2.002, se ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de debatir, entre otros asuntos, de la ampliación de capital liberada con cargo a reservas, y siendo el texto de la convocatoria el siguiente:

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración, en su reunión del 28 de noviembre de 2.002, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Bergara (Guipúzcoa), calle Gabiria nº 2, el día 19 de diciembre de 2.002, a las 11 horas, en primera convocatoria; y, en su caso, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance de la Compañía a 31 de octubre de 2002, a los efectos del artículo 157 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Aprobación de una ampliación de capital liberada con cargo a reservas en proporción de una acción nueva por cada diez antiguas, lo que supone una ampliación de 2.772.000 títulos y un nominal de 2.550.240 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hubiesen depositado sus títulos con al menos cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los accionistas podrán obtener, de modo gratuito y en el domicilio social, el texto de los acuerdos a debatir, el balance auditado a 31 de octubre de 2002 y el informe de administradores correspondiente a la ampliación de capital propuesta.

Lo que se comunica a los efectos oportunos en Madrid, a 28 de noviembre de 2002.

Manuel Díaz de Marcos