

Madrid, 1 de junio de 2001

Por la presente les comunicamos que el Consejo de Administración de Iberpapel Gestión S.A. ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar el día 27 de junio de 2001, a las **doce horas**, en el Hotel Príncipe de Vergara de Madrid, en primera convocatoria y el día **28 de junio de 2001**, en el mismo lugar y hora, **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) e Informe de Gestión, tanto de Iberpapel Gestión S.A., como de su Grupo consolidado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

**Segundo.-** Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio y distribución de dividendo.

**Tercero.-** Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas, en los términos previstos por la Ley.

**Cuarto.-** Traslado del domicilio social.

**Quinto.-** Modificación del artículo cuarto de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social

**Sexto.-** Renovación de auditores para el ejercicio de 2001, a nivel individual y consolidado.

**Séptimo.-** Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

**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 tales acuerdos.

Lo que se traslada a los efectos oportunos.

IBERPAPEL GESTIÓN, S. A.  
P. P.

Joaquín Manso Ramón  
Secretario del Consejo de  
Administración de IBERPAPEL GESTIÓN S.A.