José Gracia Barba
Consejero

METROVACESA

METROVACESA

METROVACESA S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

17/18 DICIEMBRE 2003

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía de fecha 30 de Octubre de 2003, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Palacio de Congresos (Paseo de la Castellana 99, Sala Europa, 2ª planta, entrada puerta sur) el día 18 de Diciembre de 2003, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar, el día 17 de Diciembre de 2003, a las diecinueve horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento de Consejeros.
2. Ruegos y preguntas.
3. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Los derechos de asistencia y representación en la Junta de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones aplicables.

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con la experiencia de casos anteriores, en los que no existió quórum suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria, se recomienda a los señores accionistas que entiendan que la Junta aquí convocada se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria y, por tanto, que acudan directamente, si así lo desean, al Palacio de Congresos de Madrid (Paseo de la Castellana 99, Sala Europa, 2ª planta, entrada puerta sur) el día 18 de Diciembre de 2003 a las diecinueve horas, para evitarse molestias.

Madrid 25 de Noviembre de 2003

El Secretario del Consejo de Administración

José Luis Alonso Iglesias