



Tres Cantos, 5 de abril de 2001

Nos es grato comunicarles el siguiente hecho relevante:

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se ha convocado, de conformidad con los Estatutos Sociales y con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 24 de abril de 2001 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio de 2000.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado, todo ello referido al ejercicio de 2000.

Tercero: Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Cuarto: Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Quinto: Renovación, en su caso, de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias ya existentes, directamente o a través de Sociedades del Grupo, con especificación de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximo y mínimo de adquisición, su finalidad y duración de la autorización.

Sexto: Cese, nombramiento y reelección de Consejeros o ratificación, en su caso, de nombramiento por cooptación.

Séptimo: Propuesta de solicitud del Régimen de Declaración Consolidada para la Sociedad y sus filiales, por periodo de otros tres años, a partir del 1 de enero de 2002, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Octavo: Propuesta de traspaso del saldo de la cuenta “Reserva de Revalorización Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio”.

Noveno: Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Angel Luis Robledano Ortega
Secretario del Consejo de Administración