

ESPAÑOLA DEL ZINC, S.A.
C.I.F. A-28038990

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de “Española del Zinc, S.A.”, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo noveno de los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de señores accionistas:

Fecha: 29 de junio de 2005, martes, a las 11 horas, en primera convocatoria.

Al día siguiente, 30 de junio de 2005, miércoles, a las 11 horas, en segunda convocatoria.

Lugar: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, Muelle Alfonso XII, s/n, Cartagena (Murcia)

ORDEN DEL DÍA

- 1º Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2004. Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración en dicho ejercicio.
- 2º Aplicación del resultado del ejercicio.
- 3º Dar cuenta de las vacantes producidas en el Consejo durante el último ejercicio y designaciones que por cooptación hizo el Consejo a tenor del artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas con validez hasta el día de esta Junta General, y ratificación de los mismos en su caso.
- 4º Reelección o nombramiento de Consejeros haciendo saber el derecho que corresponde a los accionistas a tenor del artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas si se agrupan conforme a dicho precepto para aplicación del sistema proporcional legal.
- 5º Informe de la Presidencia sobre las actuaciones habidas y su contenido con motivo del Concurso necesario número 11/2005 del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Murcia.

- 6º Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales y por un plazo de dieciocho meses, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 30 de junio de 2004.
- 7º Delegación de facultades al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores Acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.
- 8º Aprobación del Acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

A partir de la presente Convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (Avda. Tito Didio, s/n, Cartagena), consultar en la página web de la Sociedad (<http://www.edz.es>) y a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los siguientes documentos:

- a) Las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004, a que se refiere el punto 1º del Orden del Día.
- b) Informe de los Auditores de Cuentas Externos.

ASISTENCIA

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de 150 o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a la celebración de la misma y soliciten de la entidad depositaria de sus acciones la entrega de la correspondiente tarjeta de asistencia que también se podrá pedir en el domicilio de la Entidad, (Avda. Tito Didio, s/n, Cartagena), previo depósito de los documentos acreditativos de la titularidad e inmovilización de los valores. Los poseedores de menos de 150 acciones, podrán agruparse y designar de entre ellos, un representante.

NOTA IMPORTANTE

Se informa a los señores accionistas que, en razón de la experiencia de años anteriores, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 30 de junio de 2005, en el lugar y horas antes señalados, de no anunciarlo lo contrario en la prensa diaria.

Cartagena, a 8 de junio de 2005.

El Presidente del Consejo de Administración

Juan Martínez Martínez

