

# TAVEX ALGODONERA, S.A.

C/ Gabiria, 2  
Bergara (Guipúzcoa)

## HECHO RELEVANTE

*Javier Echebarria Ituiño.*

*, en su calidad de Secretario General 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 SS-462, inscripción 111., y C.I.F. nº A-20000162.*

## EXPONE

*Que el Consejo de Administración de TAVEX ALGODONERA, S.A ha acordado lo siguiente:*

Convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Bergara (Guipúzcoa), calle Gabiria nº 2, el día 23 de junio de 2.003 a las 13 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002, con aplicación de sus resultados, tanto de la Compañía como de su Grupo Consolidado.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2002 y de su retribución para el ejercicio 2003.
3. Designación, ratificación, reelección o renovación, en su caso, de Consejeros.
4. Autorización para la adquisición de hasta un máximo del 5% de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites establecidos por el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
5. Modificación de los Estatutos Sociales, incluyendo un nuevo artículo 20 bis, para regular el Comité de Auditoría del Consejo de Administración.
6. Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.
7. Acogimiento al Régimen de Tributación Consolidada de forma indefinida.
8. Delegación de facultades.
9. Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de interventores.

# **TAVEX ALGODONERA, S.A.**

C/ Gaburia, 2  
Bergara (Guipúzcoa)

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hubieran depositado sus acciones con cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración. Cualquier accionista podrá obtener inmediata y gratuitamente en el domicilio social el texto de los acuerdos a debatir, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como el informe de Administradores sobre la modificación estatutaria propuesta.

*Por todo lo cual,*

*SOLICITO tengan por presentado el presente escrito a los efectos oportunos, indicados anteriormente.*

 **Javier Echebarria Ituiño**  
**Secretario General**