Fecha: 15/04/00

Comentarios:

En relación a nuestra carta de fecha 11 de Abril de 2000, nuestra referencia JGU-050/00 y adelantada a Vdes. por fax ayer día 12/4/00, debido a un error de impresión, les rogamos anulen el anexo de la misma (el texto de la convocatoria a Junta General), y lo sustituyan por el que les adjuntamos a este fax.

Atentamente.

" Cementos Lemona, Sociedad Anónima"

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y con el asesoramiento en Derecho del Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, en el Salón de la Sociedad Filarmónica (Marqués del Puerto, 2), el día 23 de Mayo de 2.000 en primera convocatoria a las trece horas, o a la misma hora del día 24 del mismo mes y año, en segunda, si en la primera no se hubiera reunido el número de acciones necesarias, con objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de " Cementos Lemona, Sociedad Anónima" como de su Grupo consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio 1999.

Segundo.- Modificación del artículo 21º de los Estatutos Sociales sobre retribución al Consejo de Administración adaptándolo al nuevo texto del Artículo 130 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Reducción del Capital Social hasta la cuantía que acuerde la Junta General, mediante la amortización de acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, para adaptarlo al capital social resultante.

Quinto.- Reducción del Capital Social hasta la cuantía que acuerde la Junta General, mediante la reducción del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5° de los Estatutos Sociales, para adaptarlo al capital social resultante.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en los términos y condiciones establecidas en el Artículo 153, apartado 1-b, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y dejar sin efecto la autorización que para la misma finalidad le fue conferida por la Junta General celebrada el 8 de Mayo de 1999, y proceder, en caso de realizarse alguna nueva ampliación, a la modificación del artículo 5° de los Estatutos Sociales, para adaptarlo al nuevo capital alcanzado.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia sociedad, directamente o a través de sus sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5° de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

Décimo.- Aprobación del Acta de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de 50 acciones, como mínimo, que acrediten que figuran inscritos como accionistas en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta, con la antelación de cinco días a la celebración de la Junta. Cada 50 acciones depositadas dan derecho a un voto. Los accionistas que no posean este número de acciones podrán agruparse, confiriendo su representación a cualquiera de ellos. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona individual, aunque ésta no sea accionista, conforme a los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación debe conferirse por escrito.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Igualmente, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes pertinentes y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 10 de Abril de 2.000.-El Secretario del Consejo de Administración, Mariano Úcar Angulo.