



C.N.M.V.
Dirección de Entidades del Mercado de Valores
Pasco de la Castellana, nº 19
28046 - MADRID

Madrid, a 18 de octubre de 2001.

Muy señores míos:

A los efectos de su publicación como hecho relevante, es adjunto anuncio de convocatoria de la Junta Extraordinaria de DELZAPEG, S.I.M.C.A.V., S.A.,

Alentamente,

DELZAPEG S.I.M.C.A.V., S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardo Cebollero Abizanda".

Eduardo Cebollero Abizanda
Consejero Secretario

DELZAPEG S.I.M.C.A.V., S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, 75 de Madrid a las 12 horas del día 15 de noviembre de 2001, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de noviembre en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del Día

- Primero.-** Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
- Segundo.-** Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- Tercero.-** Ruegos y Preguntas
- Cuarto.-** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe del Consejo de Administración relacionado con las propuestas de acuerdos a adoptar y con la modificación de los Estatutos Sociales.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable y sean titulares de acciones que representen al menos, el uno por mil del capital en circulación. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquier otro accionista o a un familiar que sea cónyuge, ascendiente o descendiente.

Madrid, a 18 de octubre de 2001. El Consejero Secretario.

