

TAVEX ALGODONERA, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Bergara (Guipúzcoa), calle Gabiria nº 2, el próximo día 13 de junio de 2002, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda, para tratar 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 2001, 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 2001 y de su retribución para el ejercicio 2002.
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. Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2002.
6. Delegación de facultades.
7. Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de interventores.

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, así como las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bergara, a 23 de abril de 2002

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Nota: Los Administradores prevén que la Junta General se celebrará en segunda convocatoria, dado el quórum que se precisa para la misma.