

Madrid, 25 de Mayo de 1998

**HECHO RELEVANTE**

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**  
**Director de Área de Mercados**  
**Pº Castellana, 19**  
**28046 - MADRID**

---

Muy Sres. nuestros:

Les informamos que el Consejo de Administración de la sociedad ha convocado Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Don Ramón de la Cruz nº 1, de Madrid, en primera convocatoria a las 13 horas del día 11 de Junio de 1998 y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.-** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, así como de las Cuentas Consolidadas, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 1997.

**SEGUNDO.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

**TERCERO.-** Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 1997.

**CUARTO.-** Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

**QUINTO.-** Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

**SEXTO.-** Ruegos y preguntas.

**SÉPTIMO.-** Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Sin otro particular, atentamente les saludamos

**DALTAR, S.A.**