

"CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A."

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Beasain, Gipuzkoa, el día 7 de Junio de 2003, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Delegar en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social con los límites y en los términos previstos en el Art. 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la concedida por acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 5 de junio de 1999.

Cuarto.- Reelección de consejeros.

Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos exigidos por la Ley, dejando sin efecto la concedida por acuerdo de la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 8 de junio de 2002.

Sexto.- Reelección de auditores de cuentas.

Séptimo.- Modificación de los Estatutos sociales mediante la inclusión de un nuevo artículo que regule la Comisión de Auditoría.

Octavo.- Facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuera necesaria, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran, con expresas facultades para aclarar, subsanar o complementar los citados acuerdos de conformidad con la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, realizando cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Noveno.- Aprobación del acta de la reunión.

En relación con el punto primero del Orden del Día, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de esa naturaleza que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.