

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID MERCADO DE VALORES

31 MAR. 1999

REGISTRO DE ENTRADA

1999 / 4551

Tres Cantos, 31 de marzo de 1999

Hechos relevantes

Muy Sres. nuestros:

Nos es grato comunicarles los siguientes hechos relevantes:

1.- CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se ha convocado, de conformidad con los Estatutos Sociales y con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 21 de abril de 1999 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio de 1998.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado, todo ello referido al ejercicio de 1998.

Tercero: Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 1998.

Cuarto: Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 1998.

Quinto: Informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio de la delegación conferida para ampliar el capital social y renovación, en su caso, de dicha delegación.

Sexto: Renovación, en su caso, de la delegación conferida al Consejo de Administración para emitir obligaciones y bonos.

Séptimo: Renovación, en su caso, de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias ya existentes, directamente o a través de Sociedades del Grupo, con especificación de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximo y mínimo de adquisición y duración de la autorización.

Octavo: Ratificación, en su caso, de Consejero o Consejeros nombrados por cooptación, o nombramiento, en su caso, de las personas que hayan de ocupar dichas vacantes.

Noveno: Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

2.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA ESCRITURA DE REDENOMINACION DE LA CIFRA DE CAPITAL SOCIAL PARA SU ADECUACION AL EURO

Ha resultado ya inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura de redenominación de la cifra de capital social para su adecuación al euro. Por tanto, el capital social de TAFISA pasa a quedar fijado en 68.432.466 euros.