

Madrid, 21 de Mayo del 2001

Les comunicamos 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, el día 7 de Junio a las trece horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO.-** Examen y aprobación, si proceda, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2000.

**SEGUNDO.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2000.

**TERCERO.-** Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

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

**QUINTO.-** Ruegos y preguntas.

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

DALTAR, S.A.

p.p.