

14 MAYO 1998

REGISTRO DE ENTRADA - H.R.

Nº 1998 24204

COMUNICACION**CENTROS COMERCIALES CONTINENTE, S.A.**

El Consejo de Administración acordó, en su reunión de 4 de Marzo de 1998, convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el edificio "Torona", avenida de Europa, número 24, parque empresarial "La Moraleja", 28109 Alcobendas (Madrid) el día 12 de Junio de 1998, a las trece horas para tratar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del Día

- 1.- Aprobación de las cuentas anuales, gestión del Consejo y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 1997.
- 2.- Aprobación de la gestión y de las cuentas anuales consolidadas del Grupo.
- 3.- Autorización al Consejo para ampliar el capital social y modificación consiguiente del apartado 3 del Artículo quinto de los Estatutos Sociales.
- 4.- Fijación del número de Consejeros: cese y nombramiento de Consejeros.
- 5.- Autorización a la Sociedad y sus filiales para adquirir acciones propias.
- 6.- Solicitud de prórroga del régimen de consolidación fiscal.
- 7.- Ruegos y Preguntas
- 8.- Aprobación del Acta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, a 8 de Mayo de 1998.- El Secretario del Consejo de Administración.