

SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca junta general ordinaria de accionistas para su celebración en Barcelona, Plaça dels Països Catalans s/n (hotel Barceló Sants), a las 12 horas del día 26 de junio de 2002 en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social y las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Tercero.- Designación de dos interventores para aprobar el acta de la junta.

Todos los accionistas de Sociedad Anónima Damm y de las sociedades pertenecientes al grupo pueden obtener de Sociedad Anónima Damm, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión individual, el informe de gestión consolidado y los informes de los auditores de cuentas sobre dichos documentos.

A efectos informativos se transcribe el artículo 31º de los estatutos sociales: "Para asistir a las Juntas Generales así ordinarias como extraordinarias, se requiere poseer al menos cuatro mil trescientos euros nominales en acciones y concurrir a la Junta personalmente o por medio de mandatario especial para cada Junta, que habrá de ser accionista y podrá ser designado por medio de carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración. Los tenedores de menos de cuatro mil trescientos euros nominales en acciones podrán agruparse hasta reunir no menos de dicha cantidad y designar, con carácter especial para cada Junta, un accionista que les represente. Será en todo caso de aplicación lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas."

Oficina de Atención al Accionista: Teléfono 932909310.

Barcelona, 3 de junio de 2002.- El Presidente del Consejo de Administración.