CALPE INVEST, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de CALPE INVEST, SA ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Avenida Vall d'Uxó nº 12 bajo izquierda de Castellón, el próximo 29 de junio de 2006 a las 12 horas, en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2005 así como resolver sobre la distribución del resultado.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso del nombramiento, ratificación, cese y/o reelección si procede de Consejeros.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso del nombramiento, elección o reelección, si procede, de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación en su caso de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Examen y aprobación en su caso de la modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales (Convocatoria de Junta) y del artículo 4 del Reglamento de Junta (Publicidad de la convocatoria) para su adaptación a la Ley 19/2005

Séptimo.- Autorización al consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a Instrumento público y ejecución de tales acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, si procede, del acta por la Junta General o designación en su caso de dos interventores de la misma para su aprobación en el plazo de quince días.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría. Igualmente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas tanto estatutarias como del Reglamento de la Junta, así como informe sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o envío gratuito. Sin perjuicio de lo anterior toda la documentación exigida legal y estatutariamente en relación a la Junta se pondrá a disposición de los accionistas en el domicilio social de la empresa de lunes a jueves de 9:30 a 13:00 y de 16:00 a 17:30 los viernes de 9:30 a 13:00.

La información y la documentación mencionada anteriormente, así como la totalidad de la documentación expresada en el Dispongo Cuarto de la OM ECO 3722/2003 también se encuentra disponible para su consulta y obtención en la página web de la sociedad.

Se hace constar también de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar de los administradores hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta toda la información relativa a los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas con relación a la información accesible al público facilitada por esta sociedad a la CNMV, o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en los términos y forma que establece el citado artículo.

En Castellón a 8 de mayo de 2006

El Secretario del Consejo de Administración. Emilio Salvador Soutullo