

CARTERA MOBILIARIA, S.A.
(C A R M O S A)
Paseo de Pereda, 9 y 10
S A N T A N D E R



Inscrita con el num. 5 en el Registro de Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo.

15-4-02

Comisión Nacional del Mercado de Valores
MADRID

A los efectos oportunos, informamos a Vds. que el Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado celebrar su Junta general ordinaria de accionistas el próximo día 10 de mayo, de acuerdo con el Orden del día cuya copia se acompaña.

Cartera Mobiliaria, S.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Consejero - Secretario

Cartera Mobiliaria, S.A.

(CARMOSA, S.I.M.)

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Salón de Actos (tercer piso) de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santander (Plaza Porticada), el día 10 del próximo mes de mayo, a las 11:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales y del Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001, y de la actuación del Consejo durante el mismo año.
- 2º. Aplicación del resultado del ejercicio 2001.
- 3º. Renovación parcial del Consejo de Administración.
- 4º. Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, en su caso, de los acuerdos que se adopten.
- 5º. Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Tienen derecho de asistencia a dicha Junta los accionistas a cuyo nombre estén inscritas diez o más acciones y reúnan los requisitos exigidos por los Estatutos. Los poseedores de menos de diez acciones pueden agruparlas hasta reunir tal número a fin de que asista uno de ellos, o conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Aquellos accionistas que deseen asistir personalmente a la Junta podrán utilizar para el acceso al local en que la misma se celebre la comunicación que les será remitida por la Sociedad.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas anuales, el Informe de gestión y el Informe de la auditoría de cuentas correspondientes al ejercicio 2001.

Santander, 15 de abril de 2002.

EL CONSEJERO - SECRETARIO