

## **TAVEX ALGODONERA, S.A.**

El Consejo de Administración de esta Sociedad acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Bergara (Guipúzcoa), calle Gabiria nº 2, el próximo día 8 de Junio de 2000, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda, para tratar el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 1999, con aplicación de sus resultados, tanto de la Compañía como de su Grupo Consolidado.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del ejercicio 1999 y de su retribución para el ejercicio 2000. Propuesta de modificación del art.14 de los Estatutos Sociales sobre retribución de administradores.
3. Designación, reelección o renovación, en su caso, de Consejeros.
4. Autorización para la adquisición de hasta un máximo del 5% de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites establecidos por el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
5. Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2000.
6. Reducción del capital social con devolución de aportaciones a los accionistas y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
7. Programa de opciones sobre adquisición de acciones para directivos de la Compañía
8. Delegación de facultades.
9. Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de interventores.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hubieran depositado sus acciones con cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración. Cualquier accionista podrá obtener inmediata y gratuitamente en el domicilio social el texto de los acuerdos a debatir, así como las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bergara, a 8 de mayo de 2000