



### HECHO RELEVANTE

Por la presente les comunicamos que se ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas de Iberpapel Gestión, S.A. a celebrar el día 25 de junio de 1999, a las doce horas, en el Hotel Príncipe de Vergara de Madrid, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 1999, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

- Primero.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión tanto de Iberpapel Gestión S.A., como de su Grupo consolidado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1998, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.
- Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio y distribución de dividendo.
- Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas, en los términos previstos por la Ley.
- Quinto.- Redenominación en Euros de la cifra de Capital Social y reducción de éste en la cuantía necesaria para que el valor nominal de cada acción se corresponda con 0,60 euros, dando nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales.
- Sexto.- Ratificación de nombramiento de Consejero por cooptación.
- Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.