Grupo CATALANA OCCIDENTE

GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.

JUNTA GENERAL

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de abril de 2002, a las diecisiete horas, siendo la segunda el día 26 de abril a la misma hora.

La Junta General se reunirá en el domcilio social, Avda. Alcalde Barnils, s/n., Sant Cugat del Vallés (Barcelona), para deliberar y resolver el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2001.

SEGUNDO.- Distribución de resultados del ejercicio de 2001.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio de 2001.

CUARTO.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

QUINTO.- Distribución de dividendos extraordinarios con cargo a reservas .

SEXTO.- Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

SÉPTIMO.- Nombramiento o prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad y del Grupo consolidado.

OCTAVO.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

NOVENO.- Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores. Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

DÉCIMO.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas a su favor cincuenta o más acciones en el Registro correspondiente.

A partir de esta convocatoria los Señores accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, Av. Alcalde Barnils, s/n, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y de los Auditores de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de una copia de los mismos.

En Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 22 de marzo de 2002.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION

GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
OFICINAS CENTRALES: EDIFICIO GRUPO CATALANA OCCIDENTE - AV.ALCALDE BARNILS, S/N. 08190 SANT CUGAT DEL VALLÉS (BARCELONA)
TEL. 93 582 05 00 - FAX 93 582 07 19 - www.catalanaoccidente.com