



**natraceutical**

www.natraceuticals.com

## NATRACEUTICAL, S.A.

"Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de NATRACEUTICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA., para que concurran a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2.003, a las dieciocho horas o, si procediere, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora, en Quart de Poblet (Valencia), Casa de Cultura Quart de Poblet, Plaza Vall de Cabres, nº 19, para tratar el siguiente

### ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad dominante, y del grupo consolidado correspondientes al ejercicio social de 2.002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio social de 2.002.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros previa fijación por la Junta General del número de vocales, entre el mínimo y el máximo previsto estatutariamente.

Cuarto.- Fijación de la remuneración del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación de Estatutos con inclusión en los mismos de un nuevo artículo relativo al Comité de Auditoría y Cumplimiento.

Sexto.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Propuesta de aumento de capital social con aportaciones dinerarias y delegación en el Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 153.1.a), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para señalar la fecha de ejecución, determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, modificar el artículo quinto de los estatutos sociales a fin de adaptarlo a la nueva cifra de capital resultante del aumento realizado y asimismo, solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.b), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para que dentro del plazo máximo de cinco años y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta la mitad del capital en el momento de la autorización, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, dando nueva redacción al artículo quinto de los estatutos sociales y solicitando la admisión a cotización de las nuevas acciones.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades participadas, con los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización concedida en Junta de 23 de septiembre de 2.002.

Décimo.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

Tendrán derecho de asistencia a la junta general los accionistas que acrediten su condición de tales, conforme al artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la citada Ley, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas, y de una manera especial, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Quart de Poblet (Valencia), a 21 de mayo de 2.003.-EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN."