

sociedad de cartera del vallés, s.a.



plaça sant roc, 21, 3er. 1a. - tel. 93 725 64 22 - 08201 sabadell

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID



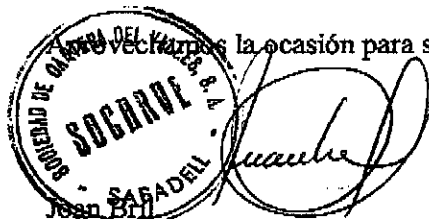
Sabadell, 4 de abril de 2001

Muy Sres. Nuestros,

Plácenos comunicarles que el Consejo de Administración de esta Sociedad, ha dispuesto convocar Junta General de Accionistas para el día 30 de mayo de 2001 en primera convocatoria o, en su caso, para el día siguiente en segunda convocatoria, que tendrá lugar en el Auditorio de la Fundació Banc Sabadell, Plaça de Sant Roc, 21, 1º., de Sabadell, a las 12,30 horas, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- Primero.-** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación del Resultado y de la Gestión Social, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2.000
- Segundo.-** Nombramiento de la Comisión de Control de Gestión y Auditoría.
- Tercero.-** Nombramiento Consejeros.
- Cuarto.-** Nombramiento de Auditor.
- Quinto.-** Ruegos y Preguntas.
- Sexto.-** Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.



En esta ocasión para saludarles muy atentamente.

Juan Bruf
 Presidente del Consejo de Administración