

COMUNICACIÓN

HULLAS DEL COTO CORTÉS, S.A. comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Entidad tendrá lugar el próximo día 9 de Junio de 2.005, en primera convocatoria y, si a ello hubiere lugar, el día 10 en segunda, de acuerdo con el Orden del Día que se acompaña.

Madrid, 21 de abril de 2.005

Fdo.: ALVARO DE TORRES GESTAL
Secretario del Consejo de Administración

HULLAS DEL COTO CORTÉS, S.A.

ORDEN DEL DÍA

- 1º Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2.004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.
- 2º Aprobación, si procede, de la Aplicación de Resultados.
- 3º Nombramiento de Consejeros.
- 4º Informe sobre modificación del Reglamento Interno del Consejo de Administración y sus comisiones.
- 5º Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias o de la sociedad dominante.
- 6º Nombramiento o Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.005.
- 7º Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.
- 8º Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.