



Esteban España, S.R. Mestre Turina, 39-41 - Apartado 28 - 17800 OLOT (Girona) - Tel. 972 27 06 50 - Fax 972 27 06 60
e-mail: espuna@grn.es - web: www.espuna.es

ESTEBAN ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas

Convocar a los Sres. Accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Olot (Girona), Calle Mestre Turina, 39-41, el día 28 de junio de 2002, la Ordinaria, a las 12 horas y a continuación de ésta la Extraordinaria, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 29 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente y respectivo ORDEN DEL DÍA:

La Ordinaria

1º Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

2º Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración Social durante el referido ejercicio.

3º Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión Consolidados del indicado ejercicio.

4º Acta de la reunión.

Informar del derecho de cualquier accionista de la sociedad a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el de los auditores y del derecho de los accionistas de las sociedades del Grupo a obtener las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados y el Informe de los auditores sobre las mismas.



Esteban España, S.R.

Mestre Turina, 39-41 - Apartado 28 - 17800 OLOT (Girona) - Tel. 972 27 06 50 - Fax 972 27 06 60
e-mail: espuna@gm.es - web: www.espuna.es



Olot,

Su referencia

Su escrito

Ntra. referencia

La Extraordinaria

- 1º *Reelección de Administrador.*
- 2º *Reelección de auditores de la sociedad.*
- 3º *Acta de la reunión.*

En Olot, a 10 de mayo de 2002.

Fdo. *la Administración Social.*