

“CORTEFIEL, S.A”

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo de la Administración social, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General que, con el carácter de Extraordinaria, se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, Avenida del Llano Castellano nº 51, a las 10'30 horas del día 23 de abril de 2004, en primera convocatoria, y, de ser preciso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 24 de abril de 2004, en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

ORDEN DEL DIA

- 1º Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
- 2º Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
- 3º.- Aprobación del acta de la Junta en el mismo acto o, en su caso, designación de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que podrán ejercer el derecho de asistencia a la Junta, los titulares de acciones que acrediten tenerlas inscritas en el registro contable con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Asimismo se informa a los Sres. Accionistas que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y en concreto, en relación a la información accesible al público facilitada por la sociedad a la CNMV desde la celebración de la última junta general.

Madrid, a 30 de marzo de 2004.- El Secretario del Consejo de Administración.
D. Joaquín García-Quirós Rodríguez