

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Sirva la presente para notificarles, a los efectos de la obligación de comunicación de hechos significativos, que el Consejo de Administración de fecha 16 de Marzo pasado, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 26 de Abril de 1999, a las 12 horas, en el domicilio de la Cámara Oficial de Comercio y Industria de Sabadell, calle Alfonso XIII, núm. 45, de Sabadell, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el Orden del Día siguiente:

- 1/ Examen y aprobación del Informe de Gestión y Cuentas anuales del ejercicio 1998, así como de sus consolidadas, y de la gestión social.
- 2/ Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 1998.
- 3/ Nombramiento y/o reelección de Consejeros.
- 4/ Nombramiento y/o reelección de Auditores
- 5/ Autorización al Consejo de Administración y a las Sociedades participadas para la adquisición derivativa de acciones propias.
- 6/ Palabras del Presidente de la Junta
- 7/ Ruegos y preguntas.
- 8/ Aprobación del Acta de la Junta.

Así mismo les adjuntamos informe de auditoria de la Sociedad y del consolidado en catalán, tan pronto como los tengamos en castellano se los remitiremos.
