Se convoca a los señores accionistas de nuestra sociedad a la

Junta General Ordinaria

que se celebrará el viernes 29 de abril de 2005 a las 10.00 h de la mañana
en la Sala de Congresos (Kongresshalle), pabellón 8, del Recinto Ferial de Köln-Deutz (Alemania).

Orden del día

1. Presentación de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, aprobadas en ambos casos por los órganos competentes, del informe de gestión conjunto de la sociedad y del Grupo, así como del informe del Consejo de Supervisión para el año 2004; resolución sobre la aplicación del resultado
2. Censura de la gestión social del Consejo de Dirección
3. Censura de la gestión social del Consejo de Supervisión
4. Elecciones al Consejo de Supervisión
5. Modificación de los Estatutos Sociales relativa a la remuneración del Consejo de Supervisión
6. Otras modificaciones de los Estatutos Sociales
7. Autorización para adquirir acciones propias y venta de dichas acciones con la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas
8. Elección del auditor de cuentas

Deutsche Bank Sociedad Anónima Española, como Entidad de Enlace, facilitará a aquellos accionistas residentes en España que lo deseen, la documentación necesaria para que puedan asistir personalmente a la Junta General o bien para que puedan delegar su voto, el cual cuidaremos de representar a través de la entidad depositaria en Alemania, Deutsche Bank AG. El plazo para la delegación de voto finaliza el 22 de abril de 2005.

Asimismo, la Entidad de Enlace pondrá a disposición de los accionistas que lo soliciten, a través de las entidades depositarias, la documentación relativa a esta Junta General.

La convocatoria completa con el texto de las propuestas para los acuerdos se publica en Internet (*www.ebundesanzeiger.de*) el 15 de marzo 2005.

Leverkusen, 15 de marzo de 2005

El Consejo de Dirección de
Bayer Aktiengesellschaft
Wenning Kühn

r203x152_sw_EinbrfngHV05_E.indd 1 09.03.2005 17:43:47 Uhr
07199 P5009_r203x152_sw_»Einberufung HV 2005«_El Mundo (E)