

ZARDOYA OTIS, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas el Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para celebrarse, en primera convocatoria el día 27 de Julio de 1999, a las 9:00 horas en el HOTEL EUROBUILDING, Calle Padre Damián, 23, en Madrid, y si procediera, en segunda convocatoria el día 28 de Julio de 1999 a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver las propuestas que se contienen en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento de Auditores de Cuentas.
2. Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, Plaza del Liceo, no.3, Parque Conde de Orgaz, Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir el envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas y los del Consejo de Administración.

Por mandato estatutario será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la titularidad de las acciones por certificado del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o entidades adheridas al mismo, expedido con cinco días de antelación a la fecha de la Junta.

Previsión sobre la celebración de la Junta

Se prevé la celebración de la Junta General Extraordinaria en **SEGUNDA CONVOCATORIA**, es decir el 28 de Julio de 1999, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 5 de Julio de 1999.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Fernández-Ibarburu Arocena.