



**FAES**  
FARMA, S.A.

MARIANO UCAR ANGULO,

Letrado Asesor y Vocal Secretario del Consejo de Administración de FAES FARMA, S.A., entidad domiciliada en Bilbao, calle Rodríguez Arias, nº 20, N.I.F.: A-48-004360, ante la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES comparezco y como mejor proceda, D I G O :

Que mediante el presente escrito comunico los siguientes:

#### HECHOS RELEVANTES

Que en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada con fecha de hoy se ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

Convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad para celebrar los días 23 y 24 de Junio de 2003, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, conforme al anuncio cuyo texto se acompaña.

En virtud de lo expuesto,

SUPlico A LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, se digne admitir el presente escrito y la documentación acompañada y tener por comunicados los hechos relevantes anteriormente indicados relativos a FAES FARMA, S.A., a tenor de lo dispuesto en los artículos 82 y 81.1) de la Ley del Mercado de Valores.

Madrid, a veintinueve de Mayo del año dos mil dos.

Fdo: Mariano Ucar  
Vocal-Secretario del Consejo  
de Administración.



**FAES**  
FARMA, S.A.

## **FAES FARMA, S.A.**

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del 21 de Mayo de 2003, se convoca a Junta General de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 13 horas del día 23 de Junio de 2003, en el Salón de la Sociedad Filarmónica, calle Marqués del Puerto, nº 2, de Bilbao y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 24 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de la Sociedad, como de su Grupo consolidado y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2002.
- 2º.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales, a efectos de regular la Comisión de Auditoría.
- 3º.- Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros de la Sociedad.
- 4º.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia Sociedad, directamente o a través de sus Sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del T. R. de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, reducir el capital social

amortizando acciones premias y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

- 5º.- Aumento del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales.
- 6º.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.
- 7º.- Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.
- 8º.- Ruegos y preguntas.
- 9º.- Aprobación de Acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos por el T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que tengan inscritas las acciones en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, pudiendo delegar su representación en otra persona conforme al Artº. 14 de los Estatutos Sociales y Artº. 107 del T.R. de la L.S.A. Para tener voz y voto, se requiere ser propietario, por lo menos, de diez acciones. Los accionistas de menor número de títulos podrán agruparse para emitir su voto. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, sitas en Máximo Aguirre, 14, Leizaola (Vizcaya), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio



**FAGS**  
FARMA, S.A.

social y en las oficinas de la Sociedad el texto íntegro de la modificación del artículo estatutario propuesta y los Informes pertinentes y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 21 de Mayo de 2003

El Secretario del Consejo de Administración