

INVERSORA PATRIMONIAL, S.A., S.I.M.

Paseo de Gracia, 92 1º, 1ª - 08008 BARCELONA

Teléfono 93.215.36.32 - Fax 93.215.36.50



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Paseo de la Castellana, 19

MADRID

Barcelona, 9 de abril de 2001

Muy señores nuestros:

Para su conocimiento y efectos, les remitimos anuncio relativo a la convocatoria de la próxima Junta general de accionistas de nuestra Sociedad.

Atentamente los saludamos.

INVERSORA PATRIMONIAL, S.A., S.I.M.

Por poder

Handwritten signature of Javier Molins López-Rodó.

Firmado: Javier Molins López-Rodó

Presidente

INVERSORA PATRIMONIAL, S.A., SIM

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 8 de mayo de 2001, a las 13 horas, en primera convocatoria y en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, al objeto de adoptar acuerdos sobre el siguiente orden del día:

1. Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales, el informe de gestión, la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.
2. Nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas.
3. Nombramiento o reelección de consejeros.
4. Delegación de facultades.
5. Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de esta convocatoria, toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría y el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas con el texto íntegro de las mismas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de tal documentación.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que lo sean con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta.

Barcelona, 29 de marzo de 2001.

El Secretario del Consejo de Administración

