

COMPañÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de Compañía Española de Viviendas en Alquiler, S.A. convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para que se reúna en su domicilio social de Paseo de Santa María de la Cabeza nº 65, piso 1º C, en Madrid, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2003, a las 12 horas de la mañana, y en segunda convocatoria a la misma hora del día 26 de junio de 2003, con sujeción al siguiente:

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1º.- Censura de la gestión social durante el ejercicio de 2002.
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión y Cuentas Anuales del ejercicio de 2002 de la Compañía, así como las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio de 2002 del Grupo de Empresas.
- 3º.- Propuesta de acuerdo sobre la aplicación del resultado de 2002 y determinación de la fecha de pago del dividendo complementario.
- 4º.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a las propuestas del Código de Buena Conducta y lo preceptuado en la Ley 44/2002.
- 5º.- Propuesta de nombramiento de tres vocales del Consejo de Administración.
- 6º.- Propuesta de aumento de capital, con cargo a la cuenta de "Reserva por prima de emisión".
- 7º.- Propuesta de cancelación, por la parte no utilizada, de las vigentes autorizaciones a los Consejos de Administración de la Compañía y de sus Filiales, para la adquisición de acciones propias.
- 8º.- Propuesta de autorización para la adquisición de acciones propias al Consejo de Administración de la Compañía y de sus Filiales, con expresa facultad para reducir el capital social por amortización de acciones propias en cartera.
- 9º.- Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas.
- 10º.- Ruegos y preguntas.

