



GANANCIA PATRIMONIAL, S.I.M., S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraá nº 3, el próximo día 5 de junio de 2002, a las 10 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 6 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

TERCERO.- Variaciones en el Consejo de Administración.

CUARTO.- Modificación del artículo 14 de los vigentes Estatutos Sociales.

QUINTO.- Delegación de facultades

SEXTO.- Ruegos y preguntas

SÉPTIMO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. En Madrid a 15 de abril de 2002. El Secretario del Consejo de Administración.