



Comisión Nacional del Mercado de Valores  
DIVISIÓN DE MERCADO PRIMARIO  
Paseo de la Castellana, 19  
28046 Madrid

Madrid, 22 de mayo de 1998

Muy Sres. nuestros,

Por la presente les comunico que se ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas de Iberpapel Gestión S.A., a celebrar el día 25 de junio de 1998, a las doce horas, en el Hotel Príncipe de Vergara de Madrid, en primera convocatoria y el día 26 de junio de 1998, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de Iberpapel Gestión S.A., como de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 1997, de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.- Propuesta de autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de Iberpapel Gestión S.A. directamente o a través de sociedades dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses a contar desde el acuerdo de la Junta, con los límites y los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada en la última Junta General.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Asimismo, les acompaño original y dos copias de las Cuentas Anuales, a nivel individual y consolidadas, correspondientes a 1997, que se van a someter a la aprobación de la precitada Junta General de Accionistas, y para su traslado a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid y Bilbao, así como a la Sociedad de Bolsas, se acompañan diez copias de las cuentas anteriormente mencionadas.