

FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES. S.A.
Sociedad de Inversión Mobiliaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca 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 21 de mayo de 2001, a las 9 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 22 de mayo 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 2000, 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 2000.

TERCERO.- Variaciones en el Consejo de Administración.

CUARTO.- Propuesta de transformación de la Compañía en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, designación de Entidad Depositaria y nueva redacción de los Estatutos Sociales.

QUINTO.- Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

SEXTO.- Delegación de facultades para proceder a la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados así como para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.

OCTAVO.- 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 los auditores de cuentas de la sociedad, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. Madrid, 9 de abril de 2.001. El Secretario del Consejo de Administración.

P.O:
MCF

