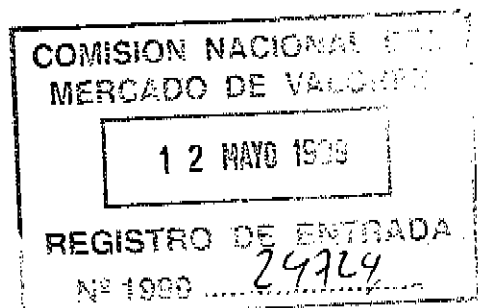




Hullas del Coto Cortés, S.A.



Madrid, 11 de Mayo de 1.999

Ponemos en su conocimiento que esta Sociedad celebrará su Junta General ordinaria de Accionistas, el día 25 de Mayo de 1.999, en el Hotel Finisterre de La Coruña, según convocatoria que adjuntamos.

También les acompañamos cinco ejemplares del Informe Anual correspondiente al ejercicio de 1.998.

HULLAS DEL COTO CORTES, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención del letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el Hotel Finisterre, Paseo del Parrote nº 22, La Coruña, el día 25 de Mayo de 1.999 en primera convocatoria, a las trece horas, o el día siguiente, 26 de Mayo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día que a continuación se expresa:

- 1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 1.998, así como la gestión del Consejo de Administración, durante dicho período.
- 2º Aprobación, si procede, de la Aplicación de Resultados.
- 3º Autorizar al Consejo la adquisición de acciones propias o de la Sociedad dominante.
- 4º Reección de Auditores de Cuentas para el Ejercicio de 1.999.
- 5º Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
- 6º Aprobación de acta de la junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos.

Se recuerda a los Sres. accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a la Junta General de Acuerdo con los artículos 17ª y 18ª de los Estatutos Sociales.

Se advierte a los efectos oportunos que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid a 23 de Abril de 1.999. El presidente del Consejo de Administración - Jacobo Valdés Pedrosa.
