

INVERSIONES VILLA DE PARIS II, S.A. SIM

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 6 de junio de 2.002, a las 13,00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social, calle General Oraá nº 3 o, en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar sobre 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 y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

SEGUNDO.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

TERCERO.- Variaciones en el Consejo de Administración.

CUARTO.- Autorización al Consejo de Administración par la adquisición derivativa de acciones propias.

QUINTO.- Delegación de facultades.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

SEPTIMO.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la L.S.A., se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Madrid, 15 de abril de 2.002.
El Secretario del Consejo de Administración.



MCF