

FOMENTO BALEAR DE INVERSIONES, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Almagro, 21, a las 17 horas del día 25 de Junio de 2.001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.- Redenominación del capital social a euros, de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, y ajuste, en su caso, del valor nominal de las acciones, con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento, cese y reelección, en su caso, de Consejeros de la Sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de Junio de 2001
El Secretario del Consejo de Administración