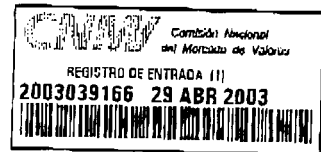


INVERSORA PATRIMONIAL, S.A., S.I.M.

Paseo de Gracia, 92 1º, 1ª - 08008 BARCELONA

Teléfono 93.215.36.32 - Fax 93.215.36.58



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Paseo de la Castellana, 19

MADRID

Barcelona, 29 de abril de 2003

Muy señores nuestros:

Para su conocimiento y efectos, adjunto les remitimos texto del anuncio relativo a la convocatoria de la próxima Junta general de accionistas de nuestra Sociedad.

Atentamente los saludamos.

Inversora Patrimonial, S.A., S.I.M.

Por poder

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line on the left side.

INVERSORA PATRIMONIAL, S.A., SIM

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de mayo de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, al objeto de adoptar acuerdos sobre el siguiente orden del día:

1. Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales, el informe de gestión, la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.
2. Nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas.
3. Nombramiento o reelección de consejeros.
4. De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, art. 47, aprobación de la creación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, todo ello si procede.
5. Delegación de facultades.
6. Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de esta convocatoria, toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de tal documentación.

Asimismo, estarán a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas, y el Informe sobre las mismas, formuladas por los Administradores, pudiendo los accionistas pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que lo sean con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta.

Debido a la experiencia de años anteriores, se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Barcelona, 28 de abril de 2003.

El Secretario del Consejo de Administración
Antonio Calafat Estradas

