

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
CORPORACION MAPFRE, S.A.

---

CORPORACION MAPFRE, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración convoca los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Pasco de Recoletos, 25, de Madrid, el próximo día 4 de diciembre de 2002 a las 11 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quorum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 5 de diciembre de 2002, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Dividendo a cuenta.
2. Nombramiento de consejero.
3. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.
4. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones que tengan inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, dieciocho de noviembre de 2002

EL SECRETARIO DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACION