

Deutsche Bank



COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

15 MAR. 1999

REGISTRO DE ENTRADA

Nº 1798 12062

Barcelona, 12 de Marzo de 1998

Acompañamos a la presente el texto del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de BAYER AG., lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Les comunicamos que el citado anuncio ha sido entregado para su publicación en: B.O.R.M.E., Boletines de Cotización de las Bolsas de Madrid y Barcelona y en El Periódico edición nacional.

Deutsche Bank



Se convoca a los señores accionistas de nuestra sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el viernes 30 de Abril de 1999, a las 10.00 de la mañana, en la Sala de Congresos (pabellón 8), del Recinto Ferial de Köln-Deutz. (Alemania).

Orden del Día:

1. Presentación de las cuentas anuales y de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, aprobadas en ambos casos por los órganos competentes, del informe de gestión conjunto de la sociedad y del Grupo, así como del informe del Consejo de Supervisión para 1998; resolución sobre la aplicación del resultado.
2. Censura de la gestión social del Consejo de Dirección.
3. Censura de la gestión social del Consejo de Supervisión.
4. Redenominación en Euros del capital social y del capital autorizado; modificación de los Estatutos Sociales.
5. Redondeo de la cifra del capital social denominado en Euros mediante el aumento del capital social con cargo a recursos propios; modificación de los Estatutos Sociales.
6. Autorización para emitir obligaciones convertibles o con derecho de opción, constitución de capital condicionado y modificación de los Estatutos Sociales.
7. Retribución del Consejo de Supervisión; nueva redacción del Art. 10 de los Estatutos Sociales.
8. Autorización para adquirir acciones propias.
9. Elección del auditor de cuentas.

Deutsche Bank Sociedad Anónima Española, como Entidad de Enlace, facilitará a aquellos accionistas residentes en España que lo deseen, la documentación necesaria para que puedan asistir personalmente a la Junta General o bien para que puedan delegar su voto, el cual cuidaremos de representar a través de la entidad depositaria en Alemania, Deutsche Bank AG. El plazo para delegación de voto finaliza el 22 de Abril de 1999.

Asimismo, la Entidad de Enlace pondrá a disposición de los accionistas que lo soliciten, a través de las entidades depositarias, la documentación relativa a esta Junta General.

La convocatoria completa con el texto de las propuestas para los acuerdos se publica en el "Bundesanzeiger" (Boletín del Estado de Alemania) nº.:51 del 16 de Marzo de 1999.

Leverkusen, 16 de Marzo de 1999.