

## **URALITA,S.A.**

### **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a celebrar Junta General el día 14 de Junio de 2.002, a las 12 horas en primera convocatoria y el día 15 de Junio de 2.002, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta General tendrá lugar en Allianz (edificio "La Unión y el Fénix"), Paseo de la Castellana, 33, Madrid, con el siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Uralita,S.A. y de su Grupo Consolidado, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al Ejercicio 2.001.
2. Nombramiento del auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el Ejercicio 2.002.
3. Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización anteriormente concedida.
4. Nombramiento de Consejero.
5. Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Se abonará a los accionistas, presentes o representados, una prima de asistencia por importe de 0,01 euros, es decir 0,0082 euros netos por acción.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que sean titulares de cinco o más acciones que, con cinco días de anticipación, por lo menos, las tengan inscritas en los registros de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima debiendo acreditarse a través de dichas entidades, las cuales les entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia. Los titulares de menos de cinco acciones podrán agruparse entre sí para reunir tal número confiriendo su representación a uno de ellos.

A efectos de levantar el acta de la Junta, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio sito en Madrid, calle Mejía Lequerica, 10, los siguientes documentos, así como solicitar el envío gratuito de los mismos:

- a) Las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, tanto de "Uralita,S.A." como de su Grupo Consolidado y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes todos ellos al ejercicio social de 2.001
- b) El Informe de los Auditores de Cuentas sobre dichos documentos.

**Asistencia al accionista. Teléfono: 902 117419**

**Madrid, 20 de Mayo de 2.002**

**EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**