



LA SEDA DE BARCELONA

Barcelona, 14 de junio de 2000

En cumplimiento de la Circular 14/1998 y por constituir hecho relevante que debe comunicarse a esta Comisión Nacional del Mercado de Valores y al mercado, les acompañamos anuncios de convocatoria de Junta General de Accionistas publicados en la prensa (diarios "Avui" y "El País") en fecha 12 de los corrientes y en el BORME del día de ayer.

Atentamente,

Fdo.: Juan de Tord Figueras
Secretario del Consejo Administración

ANEXOS.- Los citados.

Segundo.—Modificación del artículo 12, relativo al régimen de tarjetas de asistencia de las anotaciones en cuenta.

Tercero.—Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración relativos a la aportación de rama de actividad a PETROLEST.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, bien en forma directa o indirecta, a través de sociedades dominadas, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta general convocada, personalmente o representados por otro accionista, todos aquellos accionistas que, a título individual o en agrupación, acreditan la titularidad de, cuanto menos, acciones representativas de 2.500 pesetas de valor nominal, mediante la exhibición de los correspondientes certificados emitidos por la entidad encargada del registro contable o entidad adherida, siempre que tal inscripción se produzca con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que haya de celebrarse la Junta y se hayan provisto de la tarjeta de asistencia emitida.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, sito en calle Mayor, 47, El Prat de Llobregat, y a solicitar la entrega o envío gratuito, de copia del texto íntegro de las cuentas anuales, del informe de gestión, así como del informe de los Auditores de cuentas, tanto de la sociedad como del grupo consolidado, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía y demás propuestas de acuerdos del orden del día.

Se halla igualmente, en el domicilio social, y a disposición de los señores accionistas, quienes podrán pedir su envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones del artículo 12 y las propuestas de acuerdo, con los informes sobre las mismas, todo ello de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: A los efectos oportunos, se advierte a los señores accionistas que la Junta se celebrará muy probablemente en segunda convocatoria, o sea, el próximo día 30 de junio, a las doce treinta horas.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 1 de junio de 2000.—El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Español Navarro.—36.613.

LA SEDA DE BARCELONA, S. A.

Convocatoria Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión del 12 de mayo de 2000, se convoca Junta general de accionistas de «La Seda de Barcelona, Sociedad Anónima», a celebrar en el teatro «Modern», sito en la plaza de la Vila, de El Prat de Llobregat (Barcelona), el día 29 de junio de 2000, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar e igual hora, el día 30 de junio de 2000, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999, verificados por los Auditores de cuentas, de la propuesta de resultado y, en su caso, la aprobación de la gestión del Consejo de Administración.



LA SEDA DE BARCELONA

La Seda de Barcelona, S.A.

Convocatòria Junta General d'Accionistes

Per acord del Consell d'Administració adoptat en sessió del 12 de maig del 2000, es convoca Junta General d'Accionistes de LA SEDA DE BARCELONA, S.A., que se celebrarà al Teatre Modern, situat a la plaça de la Vila del Prat de Llobregat (Barcelona), el dia 29 de juny del 2000 a les 12.30 hores en primera convocatòria, o al mateix lloc i la mateixa hora el dia 30 de juny del 2000, en segona convocatòria, per tractar el següent

ORDRE DEL DIA

Primer. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals (Balanz, Compte de Pèrdues i Guany i Memòria) i informes de gestió, individuals i consolidats corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre del 1999, verificats pels auditors de comptes, de la proposta de resultat i, si escau, l'aprovació de la gestió del Consell d'Administració.

Segon. Modificació de l'article 12, relatiu al règim de targetes d'assistència de les anotacions en compte.

Tercer. Ratificació dels acords adoptats pel Consell d'Administració relatius a l'aportació de branca d'activitat a PÉTROLEST.

Quart. Autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició derivativa d'acions pròpies de la Societat, bé en forma directa o indirecta a través de societats dominades, dins dels límits i amb els requisits establerts per la normativa vigent.

Cinquè. Delegació de facultats per a la formalització i execució dels acords adoptats.

Sisè. Reducció, lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la reunió.

ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ

Podran assistir a la Junta General convocada, personalment o representats per un altre accionista, tots aquells accionistes que, a títol individual o en agrupació, acreditin la titularitat de, com a mínim, accions representatives de dues mil cinc-cents (2.500) pessetes de valor nominal mitjançant l'exhibició dels corresponents certificats emesos per l'Entitat encarregada del registre comptable o Entitat adherida, sempre que aquesta inscripció es produïxi amb vint dies d'antelació, almenys, a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta i s'hagin provett de la targeta d'assistència emesa.

DRET D'INFORMACIÓ

A partir de la present convocatòria i en compliment del que estableixen els articles 144 i 212 de la Llei de Societats Anònimes, els accionistes tenen dret a examinar al domicili social, situat al carrer Major número 47, el Prat de Llobregat, i a sol·licitar-ne l'entrega o enviament gratuït, còpia del text íntegre dels Comptes Anuals, de l'Informe de Gestió, així com de l'Informe dels Auditors de Comptes, tant de la Societat com del grup consolidat, de la proposta d'aplicació del resultat de la Companyia i la resta de propostes d'acords de l'Ordre del Dia.

Es igualment al domicili social i a disposició dels Srs. accionistes, que podran sol·licitar-ne l'enviament gratuït, el text íntegre de les modificacions de l'article 12 i les propostes d'acords amb els informes sobre aquestes, tot rixò de conformitat amb l'article 144 de la Llei de Societats Anònimes.

NOTA. Als efectes oportuns, s'adverteix als senyors accionistes que la Junta se celebrarà molt probablement en segona convocatòria, o sigui el pròxim dia 30 de juny a les 12.30 hores.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 1 de juny del 2000

El President del Consell d'Administració, Sr. Rafael Erpeñol Navarro



LA SEDA DE BARCELONA

La Seda de Barcelona, S. A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión del 12 de mayo de 2000 se convoca Junta general de accionistas de LA SEDA DE BARCELONA, S. A., a celebrar en el Teatre Modern, sito en la plaza de la Vila, de El Prat de Llobregat (Barcelona), el día 29 de junio de 2000, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar e igual hora, el día 30 de junio de 2000, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informes de gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999, verificados por los auditores de cuentas, de la propuesta de resultado y, en su caso, la aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo. Modificación del artículo 12 relativo al régimen de tarjetas de asistencia de las anotaciones en cuenta.

Tercero. Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración relativos a la aportación de rama de actividad a PETROLEST.

Cuarto. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, bien en forma directa o indirecta a través de sociedades dominadas, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Quinto. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Podrán asistir a la Junta general convocada, personalmente o representada por otro accionista, todos aquellos accionistas que, a título individual o en agrupación, acrediten la titularidad de, cuanto menos, acciones representativas de dos mil quinientas (2.500) pesetas de valor nominal mediante la exhibición de los correspondientes certificados emitidos por la entidad encargada del registro contable o entidad adherida, siempre que tal inscripción se produzca en cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que haya de celebrarse la Junta y se hayan provido de la tarjeta de asistencia emitida.

DEBERE DE INFORMACIÓN

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en calle Mayor, 47, El Prat de Llobregat, y a solicitar la entrega o envío gratuito, así como del informe de los auditores de cuentas, tanto de la sociedad como del grupo consolidado, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía y demás propuestas de acuerdos del orden del día.

Se halla igualmente en el domicilio social y a disposición de las señoras accionistas, quienes podrán pedir su envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones del artículo 12 y las propuestas de acuerdos con los Informes sobre las mismas, todo ello de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

NOTA. A los efectos oportunos, se advierte a las señoras accionistas que la Junta se celebrará muy probablemente en segunda convocatoria, o sea, el próximo día 30 de junio, a las 12.30 horas.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 1 de junio de 2000
El presidente del Consejo de Administración, Rafael España Navarro