

Sirva la presente para notificarles, a los efectos de comunicación de hechos significativos, que el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 13 de Junio de 2005, a las 12 horas, en el domicilio de la Cámara Oficial de Comercio y Industria de Sabadell, calle de Alfonso XIII, núm. 45, de Sabadell, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el Orden del Día siguiente:

- 1/ Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2004, así como de sus consolidadas, y de la gestión social.
- 2/ Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2004.
- 3/ Nombramiento y/o reelección de consejeros.
- 4/ Nombramiento y/o reelección de auditores.
- 5/ Autorización al Consejo de Administración y a las sociedades participadas para la adquisición derivativa de acciones propias.
- 6/ Ruegos y preguntas.
- 7/ Aprobación del acta de la Junta.

  
Miguel A. Fos  
Director General

Sabadell, 18 de Mayo de 2005