



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO FIATC, S.A.

“El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de actos de su sede social sita en Barcelona, Avinguda Diagonal, 648, el próximo día 29 de noviembre de 2001, a las 17 horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 30 de noviembre de 2.001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:

Primero.- Renovación de Auditores de Cuentas.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad y Sociedades Dependientes.

Tercero.- Delegación de facultades

Cuarto.- Aprobación del Acta de las Juntas acabadas de celebrar.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los estatutos sociales, cuyas acciones estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, por lo menos con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Para ejercer el derecho de asistencia, el accionista deberá proveerse del correspondiente resguardo o certificado acreditativo expedido a estos efectos por las Entidades encargadas del registro contable de las acciones.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que exigen los estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona, a ocho de noviembre de dos mil uno. El Presidente del Consejo de Administración. D. Joan Castells Trius.”

GRUPO FIATC, S.A.

Diagonal, 648 - 08017 Barcelona
Tel. 932 052 213 - Fax. 932 052 767