



RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

División de Supervisión
CNMV
Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID

Nº Registro Central : 200039538

Nº Registro Cataluña : 200004482

REGISTRO DE ENTRADA

2000 4482

Barcelona, 29 de mayo de 2000

Muy Sres. míos:

Por la presente pongo en su conocimiento que ha sido convocada, mediante su publicación en el diario "Avui" y en el BORME de fecha 24 de mayo, la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas de GESPRISA INVERSIONES, S.I.M.C.A.V, S.A. para su celebración el día 10 de junio a las 12 horas, en primera convocatoria, o el día 13 siguiente en segunda, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 1999, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.
2. Ampliación de capital social inicial y, si procede, del capital estatutario máximo, mediante aportación no dineraria consistente en valores cotizados, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del acuerdo de aumento de capital social.
3. Aumento de capital social estatutario máximo, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del acuerdo, de conformidad con el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.
4. Otros asuntos.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos oportunos se hace constar que todos los Accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas, y el texto íntegro de las propuestas de modificación estatutarias, junto con los informes de los Administradores sobre éstas, que están a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

Pablo Rumen Milá
Director General