

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad Española del Acumulador Tudor S.A., ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que en primera y única convocatoria se celebrará el 29 de septiembre de 1999 a las 10,00 horas en el domicilio social, calle Condesa del Venadito nº1, Madrid.

El orden del día de la citada Junta general será el siguiente :

-
- Primero .- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio terminado el 31 de marzo de 1999, así como el informe de gestión individual y consolidado y las Memorias y cuentas anuales, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1999.
 - Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.
 - Tercero.- Ratificación de nombramiento de administrador.
 - Cuarto.- Nombramiento de nuevo administrador.
 - Quinto.- Nombramiento de Arthur Andersen & Co. S. Com. como auditores de las cuentas individual y consolidada correspondientes al ejercicio social iniciado el 1 de abril de 1999.
 - Sexto.- Aprobación del acta de la sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas, o bien solicitar la remisión gratuita de dicha documentación.

REQUISITOS PARA ASISTIR A LA JUNTA: De acuerdo con los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que posean, individualmente o agrupados con otros, un mínimo de 100 acciones y que hayan justificado la titularidad de las mismas en la forma prevista por el artículo 37 de los estatutos sociales y en el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Las entidades en las que estén registradas las acciones podrán emitir las correspondientes tarjetas de asistencia a la Junta.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.