

COMUNICACIÓN

HULLAS DEL COTO CORTÉS, S.A., comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Entidad tendrá lugar el próximo día 16 de Junio, en primera convocatoria y, si a ello hubiere lugar, el día 17 en segunda, de acuerdo con el Orden del Día que se acompaña.

ORDEN DEL DÍA

- 1º Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2.003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.
- 2º Aprobación, si procede, de la Aplicación de Resultados.
- 3º Modificación de los artículos 17, 18 y 21 de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos a la Ley 26/2003, de 17 de Julio, de modificación de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Sociedades Anónimas.
- 4º Renuncia de Consejero. Determinación del número de Consejeros.
- 5º Aprobación, si procede, del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- 6º Información sobre el Reglamento Interno del Consejo de Administración.
- 7º Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias o de la sociedad dominante.
- 8º Nombramiento o Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.004.
- 9º Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.
- 10º Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Madrid, 5 de Mayo de 2.004

Fdo.: Álvaro de Torres Gestal
Secretario del Consejo de Administración