

COMPañÍA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
Sociedad de Inversión Mobiliaria

15 de abril de 2004



Comisión Nacional del Mercado de Valores
División de Instituciones de Inversión Colectiva
Paseo de Gracia, 19
08007 Barcelona

Señores,

Por la presente les informamos que en la Reunión del Consejo de Administración de la Compañía General de Inversiones, S.A., SIM, celebrada el 18 de marzo se acordó convocar Junta General de Accionistas con carácter Ordinario para el próximo día 18 de mayo de 2004 a las 12'30h. en primera convocatoria y en su caso el día siguiente 19 de mayo a la misma en segunda convocatoria.

La Junta se celebrará en Barcelona, en el Hotel Gallery de Barcelona, C/ Roselló 249.

A los efectos oportunos adjuntamos a la presente anuncio de Convocatoria con el Orden del Día, que será publicado próximamente en el BORME y en el Diario Expansión.

Les saluda atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nuria Martín Barnés', written over a horizontal line.

Fdo.: Nuria Martín Barnés
Secretario del Consejo de Administración

COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el "Hotel Gallery", Calle Rosselló, nº 249, 08008 Barcelona, el día 18 de mayo de 2004, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 19, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.
2. Censura de la gestión social y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión, así como examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, y aprobación de la gestión del Director General.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.
4. Nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, de conformidad con el artículo 204.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
5. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
6. Información relativa al Régimen Transitorio de adaptación a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
7. Creación del Comité de Auditoria, de conformidad con la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales incorporando un nuevo Artículo 29 y dejando sin contenido los Artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35.
8. Acuerdo de sustitución de entidad gestora.
9. Reelección o en su caso nombramiento de Consejeros.

10. Aprobación del Reglamento de Junta de Accionistas e informe del Reglamento de funcionamiento interno del Consejo de Administración.
11. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, y para realizar el depósito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, aplicación de Resultados e Informe de los Auditores de Cuentas.
12. Aprobación del Acta de la Sesión, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

El Acta de la Junta General Ordinaria será extendida por el Notario público requerida al efecto por los Administradores, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente Convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, estarán a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas, y el Informe sobre las mismas, formuladas por los Administradores, pudiendo los accionistas pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con los Estatutos Sociales, tendrán el derecho de asistir a la Junta todos los accionistas titulares de 50 acciones, como mínimo, inscritas a su favor en el Registro Contable correspondiente, con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta, y que dispongan del oportuno certificado de legitimación expedido por la entidad encargada o adherida correspondiente. El derecho de asistencia podrá ejercerse por agrupación o delegarse con arreglo a lo establecido a tal efecto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Debido a la experiencia de años anteriores, se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Barcelona, 14 de abril de 2004
La Secretaria del Consejo de Administración

Nuria Martín Barnés