

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS



Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A., se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará en el Hotel Rafael, sito en la calle Méndez Álvaro, 30, de Madrid, el día 29 de mayo de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria o el día 30 de mayo de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Tercero.- Ratificación, nombramiento, cese, reelección o renovación de consejeros, según proceda.

Cuarto.- Nombramiento o reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Quinto.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACION

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de al menos 150 acciones y las tengan inscritas, en el caso de las acciones de las Clases A y D en el correspondiente registro contable y las acciones de la Clase C en el libro-registro de acciones nominativas, ambas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas, para los titulares de acciones de las Clases A y D, por la entidad adherida a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda y para los titulares de acciones de la Clase C, por la Secretaría del Consejo de Administración de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A., hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la Junta General.

Para asistir a la Junta General los Estatutos permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otra persona, en las condiciones por ellos establecidas.

DERECHO DE INFORMACION

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, calle Méndez Álvaro, 44 de Madrid, los documentos representativos de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y los preceptivos Informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el mencionado domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2006, así como el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La información y documentación de la Junta General se podrá también consultar y obtener a través de la página web de la Sociedad www.clh.es.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que levante acta de la Junta General.

Madrid, 24 de abril de 2007

El Secretario del Consejo de Administración

NOTA: Se informa a los accionistas que, además de la documentación a que se refiere la convocatoria de la Junta, el obsequio habitual estará a su disposición, previa presentación de la tarjeta de asistencia, los días 24, 25 y 28 de mayo de 2007, desde las 9 hasta las 14 horas en el domicilio social, calle Méndez Álvaro, 44 de Madrid.

Por experiencia de años anteriores, se prevé que la Junta se celebre el día 29 de mayo, en primera convocatoria. En el caso de que no fuera a ser así, se anunciaría con la suficiente antelación.

**TEXTO ÍNTEGRO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS
QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE 29 DE MAYO DE 2007**

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.
- 3º.- Ratificación, nombramiento, cese, reelección o renovación de consejeros, según proceda.
- 4º.- Nombramiento o reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
- 5º.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

29 de mayo de 2007

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

El Consejo de Administración propone la adopción del siguiente acuerdo:

“Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2006, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio”

Las Cuentas Anuales e Informes de Gestión de la Sociedad que se someten a la aprobación de la Junta General han sido formuladas por el Consejo de Administración, en su reunión de 27 de marzo de 2007 y han sido verificadas por el auditor de cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Los documentos representativos de las Cuentas Anuales (que incluyen la propuesta de aplicación del resultado que es objeto del punto segundo del orden del día) y los documentos representativos de los Informes de Gestión, junto con los Informes de Auditoría, que expresan una opinión favorable sin reservas ni salvedades, se encuentran a disposición de los accionistas de la Compañía.

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

El Consejo de Administración propone la adopción del siguiente acuerdo:

“Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 de 302.592.565,31 euros, de la forma que se indica a continuación:

- *Aplicar a los resultados del ejercicio el dividendo a cuenta, ya distribuido, de 100.183.583,50 euros.*
- *Distribuir como dividendo complementario la cantidad de 202.398.862,05 euros, que se abonará a todas las acciones de la Compañía, el día 14 de junio de 2007.*
- *Destinar la cifra de 10.119,76 euros a reserva voluntaria. “*

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA

Ratificación, nombramiento, cese, reelección o renovación de consejeros, según proceda.

El Consejo de Administración propone la adopción de los acuerdos que se recogen a continuación relativos, por un lado, a la ratificación de los nombramientos de consejeros por cooptación que han sido aprobados por el Consejo de Administración de la Compañía para cubrir las vacantes producidas tras la última Junta General Ordinaria de Accionistas y, por otro lado, al nombramiento o reelección de los puestos de Consejo por el transcurso del periodo estatutario de cinco años desde los respectivos nombramientos que fueron acordados por la Junta General Ordinaria de 25 de junio de 2002:

“1º) Ratificar los nombramientos por cooptación de los consejeros D. Musab Abdullah Mohamed Al Mahruqi, D. Raimundo Baroja Rieu, D. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito y D. Leigh Saunders Cruess, de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración.”

“2º) Acordar lo pertinente en cuanto al nombramiento, cese, reelección o renovación de consejeros, con arreglo a la propuesta de acuerdo que el Consejo de Administración formulará a la Junta General Ordinaria al tiempo de su celebración”.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA

Nombramiento o reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Finalizado el periodo de un año –ejercicio 2006- por el que la Junta General Ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2006 reeligió a la firma Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, y de conformidad con la propuesta efectuada por el Comité de Auditoría en base a lo previsto en el apartado 5. 2º) del artículo 35º bis de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración somete a la Junta General la aprobación del siguiente acuerdo:

“Nombrar como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, por un periodo de tres años –ejercicios 2007, 2008 y 2009-, a la firma PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, 43 y NIF B-79031290 inscrita en el Registro Oficial de Auditores de España con el número S0242 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª”.

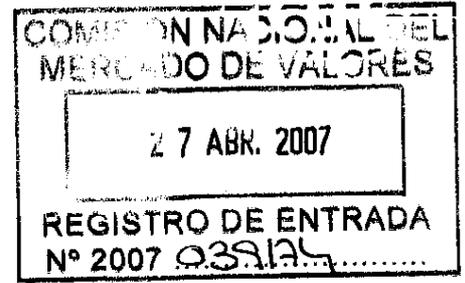
PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA

Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

El Consejo de Administración propone la adopción del siguiente acuerdo:

“Facultar al Consejo de Administración y especialmente al Presidente-Consejero Delegado y al Secretario del citado Organó para que, cualquiera de ellos, indistintamente, pueda realizar cuantas actuaciones sean necesarias en orden a la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, pudiendo, al efecto, si es preciso, comparecer ante Notario para otorgar la o las escrituras públicas y las actas que sean necesarias con facultad expresa de subsanación de errores o defectos de los acuerdos de esta Junta, sin alterar la naturaleza, alcance o significado de los mismos.”

Luis Valero Quirós
Secretario General y del Consejo



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección de Mercados Primarios
Pº de la Castellana, 19
28030-MADRID

Madrid, 26 de abril de 2007.

Muy señores nuestros:

Adjunto les remitimos sendos ejemplares originales de los informes de Auditoría así como de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de CLH y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2006.

Asimismo, les adjuntamos el anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el próximo día 29 de mayo, en primera convocatoria, y para el día 30 de mayo, en segunda convocatoria, para su remisión a las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores a efectos de su publicación en los respectivos Boletines de Cotización.

Igualmente se acompaña el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que se someterán a su aprobación.

Atentamente,