

Se convoca a los señores accionistas de nuestra sociedad a la

# Junta General Ordinaria

que se celebrará el viernes 30 de abril de 2004 a las 10.00 de la mañana en la Sala de Congresos (Kongresshalle), pabellón 8, del Recinto Ferial de Köln-Deutz (Alemania).

## Orden del día

1. Presentación de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, aprobadas en ambos casos por los órganos competentes, del informe de gestión conjunto de la sociedad y del Grupo, así como del informe del Consejo de Supervisión para el año 2003; resolución sobre la aplicación del resultado
  2. Censura de la gestión social del Consejo de Dirección
  3. Censura de la gestión social del Consejo de Supervisión
  4. Autorización para emitir obligaciones convertibles y con certificado de opción, para suprimir el derecho de suscripción preferente, así como para la constitución simultánea de capital condicional y para modificar los Estatutos sociales a tal efecto
  5. Autorización para adquirir acciones propias y venta de dichas acciones con la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas
  6. Aprobación de la reorganización del Grupo Bayer
  7. Aprobación de los contratos de transferencia de beneficios suscritos entre la sociedad, de una parte, y cuatro filiales, de otra parte
  8. Modificaciones a los Estatutos sociales
  9. Elección del auditor de cuentas y del auditor del balance final
- Deutsche Bank Sociedad Anónima Española, como Entidad de Enlace, facilitará a aquellos accionistas residentes en España que lo deseen, la documentación necesaria para que puedan asistir personalmente a la Junta General o bien para que puedan delegar su voto, el cual cuidaremos de representar a través de la entidad depositaria en Alemania, Deutsche Bank AG.
- El plazo para la delegación de voto finaliza el 23 de abril de 2004.
- Asimismo, la Entidad de Enlace

pondrá a disposición de los accionistas que lo soliciten, a través de las entidades depositarias, la documentación relativa a esta Junta General.

La convocatoria completa con el texto de las propuestas para los acuerdos se publica en Internet en la dirección [www.ebundesanzeiger.de](http://www.ebundesanzeiger.de) el 18 de marzo de 2004.

Leverkusen, 18 de marzo de 2004

El Consejo de Dirección de  
**Bayer Aktiengesellschaft**  
Wenning Kühn

