

Jesús López-Brea
Secretario del Consejo
e-mail:jlb@tudor.es
Tef: 91.5664843
Fax:91.4037616

S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A.
Condesa de Venadito, 1
28027 Madrid
Tel. 915 664 800
Fax 914 047 850

Muy Señores nuestros:

La presente es para informarles del HECHO SIGNIFICATIVO siguiente:

El Consejo de Administración de Sociedad Española del Acumulador Tudor, S.A. ha acordado en su reunión de hoy convocar a los Señores Accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria el día 30 de septiembre de 2003 a las nueve (9,00) hcras en el Hotel Zenit Conde Orgaz, calle Moscatelar 24, Madrid, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Comité de Auditoría.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Memorias, Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias individual y consolidada de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el período mencionado.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Acta de la Junta.

Como siempre, quedamos a su disposición para ampliar o aclarar cualquier extremo de esta notificación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo....

Madrid, 27 de agosto de 2003