

# **COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.**

## **COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE**

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

El Consejo de Administración de Compañía Española de Viviendas en Alquiler, S.A. convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para que se reúna en su domicilio social de Paseo de Santa María de la Cabeza nº 65, piso 1º C, en Madrid, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2004, a las 12 horas de la mañana, y en segunda convocatoria a la misma hora del día 22 de junio de 2004, con sujeción al siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

- 1º.- Censura de la gestión social durante el ejercicio de 2003.
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión y Cuentas Anuales del ejercicio de 2003 de la Compañía, así como las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio de 2003 del Grupo de Empresas.
- 3º.- Propuesta de acuerdo sobre la aplicación del resultado de 2003 y determinación de la fecha de pago del dividendo complementario.
- 4º.- Informe a la Junta del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por éste en su reunión del 3-mayo-2004.
- 5º.- Propuesta de aprobación del Reglamento de la Junta General.
- 6º.- Propuesta de aumento de capital, con cargo a la cuenta de "Reserva por prima de emisión".
- 7º.- Propuesta de cancelación, por la parte no utilizada, de las vigentes autorizaciones a los Consejos de Administración de la Compañía y de sus Filiales, para la adquisición de acciones propias.
- 8º.- Propuesta de autorización para la adquisición de acciones propias al Consejo de Administración de la Compañía y de sus Filiales, con expresa facultad para reducir el capital social por amortización de acciones propias en cartera.
- 9º.- Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas.
- 10º.- Propuesta de nombramiento de un vocal del Consejo de Administración para ocupar la vacante que se producirá el 30-junio-2004.

11º.- Ruegos y preguntas.

12º.- Redacción, lectura o alternativamente nombramiento de interventores, para la aprobación del acta de la Junta, en la forma establecida por la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega y envío gratuito de los documentos, informes y propuestas de acuerdos del Consejo de Administración que se someterán a la aprobación de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, para ejercitar su derecho de asistencia, a la Junta habrán de presentar las tarjetas de asistencia emitidas por las Entidades Depositarias Adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria; en el caso contrario, se informaría de ello a los señores accionistas mediante anuncio que se publicaría en el Diario "Expansión" de Madrid, en su edición del día 19 de junio próximo."

Madrid, 4 de mayo de 2004

El Presidente.

Fdo.- Manuel Vaqué Boix.