

## ACERINOX, S.A.

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

*El Consejo de Administración de esta Sociedad de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, en su reunión del día 27 de abril de 2006, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el salón de actos del "Casino de Madrid", Calle de Alcalá, nº 15, el día 31 de mayo de 2006, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 1 de junio de 2006. Se advierte que la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 1 de junio de 2006, de no ser avisado de lo contrario mediante anuncios en la prensa, para tratar el siguiente:*

#### **ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** *Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informes de gestión referidos a ACERINOX, S.A. y a su Grupo Consolidado, así como resolver sobre la aplicación del resultado de ACERINOX, S.A., todo ello correspondiente al Ejercicio de 2005.*

**Segundo.-** *Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2005, así como de los dos pagos de dividendo a cuenta del ejercicio de 2005 realizados los días 4 de enero de 2006 y 4 de abril de 2006.*

**Tercero.-** *Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, bien por sí misma o mediante cualquiera de las sociedades de su grupo en los términos del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites y requisitos, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el día 9 de junio de 2005.*

**Cuarto.-** *Propuesta de devolución de aportaciones a los accionistas, con cargo a la cuenta de "Prima de Emisión".*

**Quinto.-** *Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, "Convocatoria" (Plazo y complemento de la convocatoria), para su adaptación a la Ley 19/2005 de 14 de noviembre.*

**Sexto.-** *Modificación del artículo 4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas "Convocatoria" (Plazo y complemento de la convocatoria) para su adaptación a la Ley 19/2005 de 14 de noviembre*

**Séptimo.-** *Nombramiento, ratificación y reelección de Consejeros*

**Octavo.-** *Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución subsanación, y formalización de los acuerdos adoptados en la Junta*

**Noveno.-** *Designación de Interventores para aprobar el Acta de la Junta*

#### **DERECHO DE ASISTENCIA**

*Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de mil o más acciones inscritas en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la celebración de la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número.*

*Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad que en cada caso sea depositaria de las acciones.*

#### **DERECHO DE INFORMACIÓN**

*De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, tanto de ACERINOX, S.A. como de su Grupo Consolidado, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, también referidos a ACERINOX, S.A. y a su Grupo Consolidado y el Informe Anual sobre el Gobierno Corporativo. Asimismo y conforme al artículo 144 de la misma Ley, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los informes de los Administradores referidos al punto Quinto y Sexto del orden del día de la Junta, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Todos los accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los referidos documentos en el domicilio social y en los teléfonos de atención al accionista 91-398 51 74 y 91 398 52 85. También se podrá obtener toda esta información en la página WEB de la Sociedad [www.acerinox.es](http://www.acerinox.es)*

*Madrid 27 de abril de 2006  
El Consejero Secretario General*