



## **AUTOPISTAS, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.**

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

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en Barcelona, Hotel Princesa Sofia, Salón Catalunya, plaza Pío XII, 4, el próximo día 28 de mayo de 1999, a las 13 horas, o, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora.

La Junta se desarrollará, previos informes del Presidente y del Consejero-Director General, bajo el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas y sus respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio de 1998, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración.
2. Aumento de capital social, con cargo a reservas, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales y solicitud de admisión a negociación en los mercados oficiales y demás mercados organizados.
3. Ratificación, nombramiento y reelección de Consejeros.
4. Reelección de Auditores de Cuentas, tanto para las cuentas individuales como para las consolidadas.
5. Redenominación del capital social en euros y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
6. Reducción del capital social, sin devolución de aportaciones a los accionistas, para incrementar la reserva voluntaria, con reducción del valor nominal de cada acción para que se corresponda con 3 euros, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales.
7. Autorización en favor del Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y su enajenación, dejando sin efecto la autorización concedida anteriormente.
8. Delegación en favor del Consejo de Administración, de la facultad de acordar la emisión de obligaciones no convertibles en acciones en la



cuantía y plazo que la Junta determine, y dejando sin efecto la anterior delegación en la parte no dispuesta.

9. Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, (Oficina Accionistas), y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la Junta e informes sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos, tanto por lo que se refiere a las cuentas individuales y consolidadas y a las auditorías como a las propuestas e informe de las modificaciones estatutarias.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que posean por sí o agrupadamente 1.000 o más acciones que, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria, se hallen inscritos en los registros del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y entidades adheridas al mismo.

Las tarjetas para asistir o para ser representados en la Junta deberán solicitarse en la Oficina de Accionistas mencionada anteriormente, a través de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o, en su defecto, directamente a la misma.

Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir un Notario para que asista a la Junta y levante la correspondiente acta notarial, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Barcelona, 27 de abril de 1999.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION