

COMPañÍA DE INVERSIONES CINSA, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social en Telde - Salinetas (Gran Canaria), calle Américo Vespucio, 104 el día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas (local) en primera convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
- 2) Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión y distribución de resultados del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2.001.
- 3) Revocación de los acuerdos de reducción de capital, acordados en la Junta General ordinaria de accionistas, celebrada en 30 de junio de 2000.
- 4) Reducción del capital en cien mil acciones, mediante la amortización de acciones propias en cartera.
- 5) Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias, dentro de los límites legales, y para que pueda amortizarlas dentro del año 2002.
- 6) Reelección o nombramiento de Consejeros.
- 7) Aprobación de la gestión de los Administradores.
- 8) Autorización al Presidente y Secretario del Consejo, para elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta General, y facultar al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados, y en su caso, para su interpretación y subsanación.
- 9) Aprobación del acta de la Junta General de accionistas.

Los estatutos sociales conceden derecho de asistencia y voto a los titulares de 10 ó más acciones. Los accionistas que posean menor número podrán agruparse con otros debiendo asignar cual de ellos asistirá a la Junta.
Las tarjetas de asistencia les serán facilitadas por los bancos y entidades depositarias de las acciones.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social, el informe redactado de los administradores sobre las propuestas de esta convocatoria, y obtener de forma gratuita la entrega o envío del texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe del auditor de cuentas.

Telde (Gran Canaria) 6 de junio de 2002

El Presidente.