

TAVEX ALGODONERA, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 29 de abril de 1998, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Bergara (Guipúzcoa), calle Gabiria nº 2, el próximo día 25 de junio de 1998, a las 16.30 horas, en primera convocatoria; y, en su caso, el día 26 de junio de 1998, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 1997, con aplicación de sus resultados, tanto de la Compañía como de su Grupo Consolidado.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del ejercicio 1997 y de su retribución para el ejercicio 1998.
3. Designación, reelección o renovación, en su caso, de Consejeros.
4. Renovación de la delegación concedida al Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos del art. 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.
5. Autorización para la adquisición de hasta un máximo del 5% de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites establecidos por el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 1998.
7. Delegación de facultades
8. Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de interventores.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hubieran depositado sus acciones con cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración. Cualquier accionista podrá obtener inmediata y gratuitamente en el domicilio social el texto de los acuerdos adoptados, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Bergara, a 25 de mayo de 1998.