



**INDO INTERNACIONAL, S.A.**

**INDO INTERNACIONAL, S.A.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Auditorio Complejo de la Farga, sito en la calle Girona nº. 10 de L'Hospitalet, provincia de Barcelona, el próximo día 21 de junio a las 9,30 h. en primera convocatoria o en su caso, al siguiente día 22 de junio a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas propias de esta Sociedad del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000.
- 2.- Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas consolidadas del grupo liderado por INDO INTERNACIONAL, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000.
- 3.- Aplicación de resultados.
- 4.- Examen de la Gestión Social.
- 5.- Retribución del Consejo de Administración.
- 6.- Nombramiento de Consejero y fijación en ocho el número de miembros del Consejo de Administración.
- 7.- Ratificación del acuerdo del Consejo sobre prórroga del Régimen de Tributación Consolidada de las Sociedades del Grupo.
- 8.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

./..



**INDO INTERNACIONAL, S.A.**

././.

- 9.- Prórroga de Nombramiento de Auditor.
- 10.- Redenominación de la cifra del Capital Social para adaptarlo al Euro.
- 11.- Delegación para formalizar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas ha acordado solicitar la intervención de Notario en la Junta a fin de que levante acta de la misma.

Se recuerda el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la asistencia a las Juntas Generales. Los documentos que se someterán a la aprobación de los Sres. Accionistas relacionados en el presente anuncio, estarán a disposición de los mismos a partir de la fecha de publicación de este anuncio para su examen en el domicilio social, pudiendo solicitar el envío inmediato y gratuito de tales documentos.

L'Hospitalet, 1 de Junio de 2001

Por el Consejo de Administración

El Secretario