

SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca junta general ordinaria de accionistas para su celebración en la plaza Pío XII n° 4 de Barcelona (hotel Princesa Sofía) a las 12 horas del día 15 de junio del 2000 en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Designación de dos interventores para aprobar el acta de la junta.

Todos los accionistas de Sociedad Anónima Damm y de las sociedades pertenecientes al grupo pueden obtener de Sociedad Anónima Damm, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión individual, el informe de gestión consolidado y los informes de los auditores de cuentas sobre dichos documentos (Oficina de Atención al Accionista: teléfonos 902.11.57.45 y 932.90.93.10).

Les recordamos que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31º de los Estatutos Sociales, para asistir a las Juntas Generales se requiere poseer al menos cuatro mil trescientas acciones.

Asimismo, con el fin de agilizar el proceso de registro de asistencia y facilitar el desarrollo de la Junta, les rogamos acudan al lugar de celebración a las 11.45 horas.

Barcelona, 29 de mayo del 2000.- El Presidente del Consejo de Administración.