



**CORPORACION MAPFRE**

COMPANIA INTEF NACIONAL DE REASEGUROS, S.A.

---

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, adjunto se remite el texto de la convocatoria de Junta General Ordinaria de esta entidad, acordada por el Consejo de Administración, que se publicará en los Boletines Oficiales de Cotización de las Bolsas de Madrid y Barcelona y en prensa.

Asímismo se remiten dos ejemplares de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, Individuales y Consolidados, de CORPORACION MAPFRE, junto con los informes de Auditoría, correspondientes al ejercicio 1999.

Madrid, 21 de marzo de 2000

EL SECRETARIO DEL  
CONSEJO DE ADMINISTRACION

---

CORPORACION MAPFRE  
Compañía Internacional de Reaseguros, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones, Avenida de la Capital de España Madrid s/n, el próximo día 7 de abril de 2000 a las 11 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quorum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 8 de abril de 2000, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 1999, así como de la propuesta de distribución del beneficio.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3. Donación a la Fundación MAPFRE ESTUDIOS.
4. Renovación del Consejo de Administración; nombramiento de Consejeros.
5. Renovación de Auditores de Cuentas.
6. Retribución de los miembros del Consejo de Administración.
7. Modificación de los artículos 11°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 21°, 22° y 23° de los estatutos sociales.
8. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.
9. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos:

- \* Los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio

1999, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas.

- \* El Informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias que se proponen en el punto 7 del orden del día, que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se someterá al efecto a la Junta General.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

En Madrid, a 20 de marzo de 2000

EL SECRETARIO DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACION

---

---