

COMPAÑÍA DE INVERSIONES CINSA S.A.

Se convoca Junta General de Accionistas, para su celebración en el domicilio social en Avda. de Americo Vespucio s/n. en Telde, Las Salinetas (Gran Canaria), el día 28 de junio, a las 17.00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, así como de las cuentas consolidadas del grupo y aplicación del resultado del ejercicio 1.998, cerrado a 31 de Diciembre de 1.998.
- 3º.- Aprobación de la gestión de los Administradores.
- 4º.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias conforme a la legislación vigente.
- 5º.- Renovación del encargo a Price Waterhouse Coopers S.A. para la auditoría de las cuentas del año 1.999.
- 6º.- Nombramiento de Consejeros.
- 7º.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hallarán a disposición de los Señores Accionistas, la Memoria, los textos que se someterán a aprobación de la Junta y el Informe del Auditor de cuentas. Los estatutos conceden derecho de asistencia y voto a los titulares de 10 ó más acciones. Los accionistas que posean menor número podrán agruparse, debiendo designar cual de ellos votará en la Junta. Las tarjetas de asistencia les serán facilitadas por los bancos y entidades depositarias de las acciones.

En Telde (Gran Canaria) a 7 de Junio de 1.999

El Presidente.