

Se convoca a los señores accionistas de nuestra sociedad a la

Junta General Ordinaria

que se celebrará el viernes 28 de abril de 2006 a las 10:00 horas de la mañana en la Sala de Congresos (Kongreßhalle), pabellón 9, del Recinto Ferial de Köln-Deutz (Alemania).

Orden del día

1. Presentación de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, aprobadas en ambos casos por los órganos competentes, del informe de gestión conjunto de la sociedad y del Grupo, así como del informe del Consejo de Supervisión para el año 2005; resolución sobre la aplicación del resultado.
2. Censura de la gestión social del Consejo de Dirección.
3. Censura de la gestión social del Consejo de Supervisión.
4. Cancelación de los capitales autorizados actuales, fijación de nuevos capitales autorizados con la posibilidad de suprimir el derecho de suscripción preferente y modificación del artículo 4, apartados 2 y 3 de los estatutos (capital social).
5. Modificación del artículo 16 de los estatutos (transcurso de la Junta General).
6. Autorización para adquirir acciones propias y venta de dichas acciones con la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas.
7. Aprobación del contrato de dominio y transferencia de beneficios entre la sociedad y Bayfin GmbH.
8. Elección del auditor de cuentas.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General y a ejercer el derecho de voto los accionistas que se inscriban en la sociedad (en el domicilio publicado el 06 de marzo de 2006 en Internet en www.ebundesanzeiger.de) como muy tarde, antes del término del día 21 de abril de 2006 (24:00 horas CEST) y que acrediten que al comienzo del día 07 de abril de 2006 (0:00 horas, CEST) eran accionistas de la sociedad.

La convocatoria completa con el texto de las propuestas para los acuerdos se publicará en Internet (www.ebundesanzeiger.de) el 06 de marzo de 2006. Para más detalles sobre el Orden del día y sobre la asistencia a la Junta General le rogamos que consulte el anuncio insertado en dicha publicación.

Leverkusen, 06 de marzo de 2006

El Consejo de Dirección de
Bayer Aktiengesellschaft
Wenning Kühn



Science For A Better Life

HealthCare CropScience MaterialScience

The New Bayer