

HECHO RELEVANTE

Por presente les comunicamos que se ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 26 de junio de 2000, a las **doce horas**, en el Hotel Príncipe de Vergara de Madrid, en primera convocatoria y el día **27 de junio de 2000**, en el mismo lugar y hora, **en segunda convocatoria**, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión tanto de Iberpapel Gestión S.A., como de su Grupo consolidado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio y distribución de dividendo.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas, en los términos previstos por la Ley.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Renovación de auditores para el ejercicio de 2000, a nivel individual y consolidado.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Lo que se traslada a los efectos oportunos,

Joaquín Manso Ramon
Secretario del Consejo de
Administración