

URALITA,S.A.

AGF UNION FENIX, S.A.
FRANCO DE MADRID

- 1 JUN. 1998

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

REGISTRO DE ENTRADA
Nº 1998 27201

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 18 de Junio de 1.998, a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día 19 de Junio de 1.998 a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta General tendrá lugar en AGF UNION FENIX, Pº de la Castellana, 33, Madrid, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Uralita,S.A. y de su Grupo Consolidado, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al Ejercicio 1.997.
- 2º Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado
- 3º Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización anteriormente concedida.
- 4º Renovación de la delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 153-1-b) de la Ley de Sociedades Anónimas, para que, dentro del plazo máximo de cinco años y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social.
- 5º Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
- 6º Aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que sean titulares de cinco o más acciones que, con cinco días de anticipación por lo menos, las tengan inscritas en los registros de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores,S.A., debiendo acreditarse a través de dichas entidades, las cuales les entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia. Los titulares de menos de cinco acciones, podrán agruparse entre sí para reunir tal número, confiriendo su representación a uno de ellos.

/...

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Mejía Lequerica número 10, los siguientes documentos, así como solicitar el envío gratuito de los mismos:

- a) Las Cuentas Anuales e Informe de Gestión tanto de Uralita,S.A. como de su Grupo Consolidado y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente todos ellos al ejercicio social de 1.997.
- b) Informes de los Auditores de Cuentas

- c) Informe formulado por el Consejo de Administración, en relación con el punto 4º del Orden del Día y texto íntegro del acuerdo que se propone, conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

NOTA:

Dados los quórums legalmente exigidos y la experiencia de años anteriores, con toda probabilidad la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Madrid, 29 de Mayo de 1.998.- EL SECRETARIO GENERAL Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.- José Ignacio Fernández-España López-Rua