



INDO INTERNACIONAL, S.A.

INDO INTERNACIONAL, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Auditorio Complejo de la Farga, sito en la calle Girona nº. 10 de L'Hospitalet, provincia de Barcelona, el próximo día 28 de junio a las 9h. en primera convocatoria o en su caso, al siguiente día 29 de junio a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.- Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas propias de esta Sociedad del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1999.

2.- Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas consolidadas del grupo liderado por INDO INTERNACIONAL, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1999.

3.- Aplicación de resultados.

4.- Examen de la Gestión Social:

5.- Retribución del Consejo de Administración.

6.- Nombramiento de Consejeros.

7.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

8.- Prórroga de Nombramiento Auditor.

J..



INDO INTERNACIONAL, S.A.

..!..

9.- Delegación para formalizar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas ha acordado solicitar la intervención de Notario en la Junta a fin de que levante acta de la misma.

Se recuerda el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la asistencia a las Juntas Generales. Los documentos que se someterán a la aprobación de los Sres. Accionistas relacionados en el presente anuncio, estarán a disposición de los mismos a partir de la fecha de publicación de este anuncio para su examen en el domicilio social, pudiendo solicitar el envío inmediato y gratuito de tales documentos.

L'Hospitalet, 8 de Junio de 2000
Por el Consejo de Administración

El Secretario