

SOCIEDAD ANONIMA DAMM

Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en la plaza Pío XII nº 4 de Barcelona (Hotel Princesa Sofía) a las 12 horas del día 21 de junio de 1999 en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Ratificación de Consejero.

Tercero.- Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Suprimir las restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones de la clase "Sindicada", transformar en anotaciones en cuenta los títulos representativos de las mismas y, consecuentemente: Aprobar la nueva redacción de los artículos 5º, 6º, 7º y 42 de los estatutos sociales, dejar sin contenido los artículos 10º, 11º y 12º de los estatutos sociales, aprobar el régimen transitorio hasta la transformación efectiva de dichos títulos y designar la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las mencionadas acciones.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para solicitar la admisión a negociación en la Bolsa de Valores de Barcelona de las acciones de 1.000 y de 10.000 pesetas de valor nominal no admitidas aún a cotización en la misma.

Séptimo.- Acordar la redenominación del capital social y de las acciones a euros, el desdoblamiento de las acciones (split), la reducción del capital social y la modificación del capital mínimo para asistir a la junta general, y facultar al Consejo de Administración para la ejecución de todo ello dentro del plazo que se establezca al efecto y para aprobar la