

Sirva la presente para notificarles, a los efectos de la obligación de comunicación de hechos significativos, que el Consejo de Administración ha acordado convocar Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán el próximo día 29 de Mayo de 2000, a las 11.30 y 12.30 horas respectivamente, en el domicilio de la Cámara Oficial de Comercio y Industria de Sabadell, calle Alfonso XIII, núm. 45, de Sabadell, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a las mismas horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA ORDINARIA

- 1/ Examen y aprobación del Informe de Gestión y Cuentas anuales del ejercicio 1999, así como de sus consolidadas, y de la gestión social.
- 2/ Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 1999.
- 3/ Nombramiento y/o reelección de Consejeros.
- 4/ Nombramiento y/o reelección de Auditores.
- 5/ Autorización al Consejo de Administración y a las Sociedades participadas para la adquisición derivativa de acciones propias.
- 6/ Ruegos y preguntas.
- 7/ Aprobación del Acta de la Junta.

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

- 1/ Aprobación, si procede, de la modificación y nueva redacción de la Base IX de Explotación del Servicio.
 - 2/ Aprobar la creación de una Fundación y autorizar al Consejo de Administración para llevarla a cabo.
-

- 3/ Redenominar en euros el capital social y fijar el valor nominal de las acciones en 12,02 euros y en consecuencia reducir el capital en 152,09 euros (equivalentes a 25.305,65 pesetas), con cargo a una reserva indisponible y modificar los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.
- 4/ Aprobación del Acta de la Junta.

Así mismo les adjuntamos informe de auditoria de la Sociedad y del consolidado en catalán, tan pronto como los tengamos en castellano se los remitiremos.

Muy atentamente,

~~Miguel A. Fos~~
Director general

Sabadell, 26 de abril de 2000