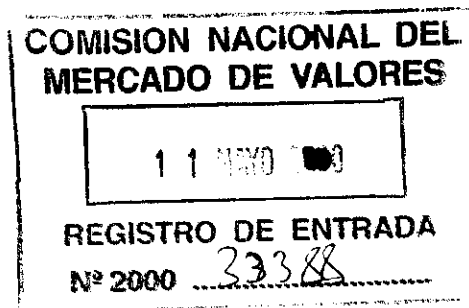


**GARADASA S. I. M. S.A.**  
C/ Claudio Coello, 75 -1º  
Telf. 577 07 33 Fax 577 95 22  
28001 MADRID



**C.N.M.V.**  
**Dirección de Fomento**  
Paseo de la Castellana, nº 19  
28046 – MADRID

Madrid, a 11 de mayo de 2000.

Muy señores míos:

A los efectos de su publicación como hecho relevante les acompañamos anuncio de convocatoria de Junta General de Accionistas con el ruego de que se lo hagan llegar también a la Bolsa de Bilbao, donde cotizan las acciones.

Atentamente,

D. Francisco Vives Chamarro  
Consejero Secretario

**GARADASA S. I. M. S.A.**  
C/ Claudio Coello, 75 -1º  
Telf. 577 07 33 Fax 577 95 22  
28001 MADRID

**GARADASA S.I.M., S.A.**  
**Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, 75 de Madrid a las 13 horas del día 21 de junio de 2000, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

**Orden del Día**

- Primero.** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999.
- Segundo.** Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
- Tercero.** Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 1999
- Cuarto.** Renovación estatutaria del Consejo de Administración
- Quinto.** Autorización al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones de la Sociedad conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- Sexto.** Redenominación del capital social en euros, ampliación del mismo con cargo a Reservas de Libre Disposición y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
- Séptimo.** Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores.
- Octavo.** Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- Noveno.** Ruegos y Preguntas.
- Décimo.** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la junta.

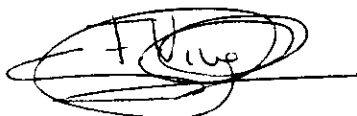
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 1999, del informe del auditor y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 1999 y con la redenominación del capital en euros, con su ampliación y con la modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los tenedores de 250 o más acciones y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta,

**GARADASA S. I. M. S.A.**  
*C/ Claudio Coello, 75 -1º*  
**Tel. 577 07 33 Fax 577 95 22**  
**28001 MADRID**

figuren inscritos en el Libro Registro de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 250 acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta. Cada acción, tendrá derecho a un voto.

Madrid, a 11 de mayo de 2000. El Consejero Secretario.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. J. L. V.', enclosed within a large, loopy scribble.