

Señores:

Sirva la presente para notificarles, a los efectos de comunicación de hechos significativos, que el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 14 de Junio de 2004, a las 11,30 horas, en el domicilio de la Cámara Oficial de Comercio y Industria de Sabadell, calle de Alfonso XIII, núm. 45, de Sabadell, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el Orden del Día siguiente:

- 1/ Examen y aprobación del Informe de Gestión y Cuentas anuales del ejercicio 2003, así como de sus consolidadas, y de la gestión social.
- 2/ Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2003.
- 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/ Modificación de los Estatutos mediante la inclusión de los nuevos arts. 13 bis (derecho de información de los accionistas), art. 14 bis (representación y votación a distancia) y art. 22 bis (prohibición de concurrencia de los consejeros) y aprobación del Texto Refundido de los Estatutos con nueva numeración de su articulado.
- 7/ Aprobación de la nueva redacción de los apartados 6.4 y 6.5 del Anexo a las Bases de explotación y del Texto Refundido de las Bases de Explotación y su Anexo.
- 8/ Aprobación del Reglamento de la Junta General.
- 9/ Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración.
- 10/ Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los precedentes acuerdos.
- 11/ Turno abierto de palabra.
- 12/ Aprobación del acta de la Junta.

Muy atentamente.


Miguel A. Fos Viteco
Director General

Sabadell, 25 de Mayo de 2004

MAF/mg