

**CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL  
TARJETA DE ASISTENCIA O REPRESENTACIÓN**

El Consejo Rector en aplicación del artículo 37 de los Estatutos Sociales, adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

*Convocar Asamblea General Ordinaria de Empresa, para el próximo 25 de Junio de 2.000, la cual se celebrará en el Palacio de Congresos (Avenida del Pueblo) a las 10:30 horas en primera convocatoria y en su caso, a las 11 horas en segunda convocatoria, conforme al siguiente 'orden del día:*

Nombre Apellido1 Apellido2

CL EN EL MUNICIPIO, 3  
44001-TERUEL

1. Constitución de la Asamblea General y nombramiento de los Interventores de la Lista.
2. Informe de la Presidencia.
3. Informe de la Gestión realizada durante 1999. Presentación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Distribución del excedente, y su aprobación si procede.
4. Retribución del Capital Social de la media MIBOR anual de los 11 primeros meses, incrementada en un punto.
5. Nombramiento de Auditores a la firma Price Waterhouse por un año
6. Facultar a cualquier miembro del Consejo Rector para elevar a públicos los acuerdos de esta Asamblea General, e instar, si procede, su inscripción en los Registros Públicos correspondientes.
7. Elección de tres socios para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea General.
8. Ruegos, sugerencias y preguntas de los socios en relación con los asuntos de la presente convocatoria.

**En Teruel, a 25 de Mayo de 2000  
EL CONSEJO RECTOR**

*El Informe de Gestión, las Cuentas Anuales, el Informe de Auditoria y la Propuesta de Distribución del Excedente, correspondiente todo ello al ejercicio de 1999, se encuentran a disposición exclusivamente de los socios en el domicilio social (Municipio, 10).*

**PARA ASISTIR PERSONALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL ES NECESARIO PRESENTAR ESTA TARJETA. EN CASO DE QUE VD. SEA REPRESENTADO POR OTRO SOCIO, DEBERA FIRMAR LA SIGUIENTE DELEGACION:**

REPRESENTACIÓN: Delego mi representación para la Asamblea General Ordinaria de Empresa que se celebrará el próximo día 25 de Junio de 2000, en favor del socio

.....  
..... de Mayo de 2000

NUMERO DE SOCIO	2130
NUMERO DE VOTOS	50

**2130**

Fdo -----