

FLETAMENTOS MARÍTIMOS, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

AÑO 2003

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA

CIF: A-11900701

Domicilio social: C./ Marina Española 9, Ceuta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad FLETAMENTOS MARÍTIMOS, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2003 a las 12 horas en el domicilio social, sito en Calle de la Marina Española 9, Ceuta, y en segunda convocatoria el día 30 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2002 y de la propuesta de aplicación de resultado.
- Segundo.-** Modificación de estatutos para su adaptación a lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de ordenación económica, sobre medidas de reforma del sistema financiero.
- Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, del Código de Conducta en materias relativas a los mercados de valores.
- Cuarto.-** Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores.
- Quinto.-** Nombramiento y/o reelección, en su caso, de auditores.
- Sexto.-** Retribución del órgano de administración.
- Séptimo.-** Ruegos y preguntas.
- Octavo.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. En concreto, y en relación con el punto segundo del Orden del Día, los accionistas podrán obtener de manera gratuita el informe de los administradores relativo a la modificación estatutaria así como el texto de la modificación propuesta.

Madrid, 22 de mayo de 2003. El Presidente del Consejo de Administración,
D. Tomás Tobar González.