



## Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Le conseil d'administration convoque une Assemblée générale Ordinaire des actionnaires de la Société, qui aura lieu, en première convocation, à **11 heures du matin le 16 Juin 2008 au siège social**, situé au 11, rue Marqués de Riscal, 2<sup>ème</sup> étage, à Madrid et, au même endroit, le jour suivant à la même heure, en deuxième convocation, pour qu'y soient traitées, délibérées et décidées les résolutions opportunes sur les points inscrits à cet ordre du jour.

### ORDRE DU JOUR

- 1° Vérification et approbation, le cas échéant, du Bilan, Compte de résultats et Annexe de l'exercice clos au 31 décembre 2007.
- 2° Affectation des résultats correspondant à l'exercice clos au 31 décembre 2007.
- 3° Approbation, le cas échéant, de la gestion de l'organe d'administration pendant l'exercice clos au 31 décembre 2007
- 4° Délégation de pouvoirs.

Il est rappelé aux actionnaires, en ce qui concerne le droit d'assistance et de représentation, qu'ils pourront l'exercer conformément aux statuts sociaux et à la législation applicable, ainsi qu'ils pourront examiner au siège social, ou solliciter l'envoi gratuit de la documentation relative aux accords qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée des Actionnaires.

Madrid, le 5 Mai 2008.

Le Président du Conseil d'Administration, D. Joshua David Novick.