

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
D'ACCIONISTES DE LA COMPANYIA
INVERPYME SCR, S.A.
CIF núm.: A-08644601**

A les 18.00 hores del dia 17 de novembre de 2004 prèviament convocats pel Consell d'Administració conforme al previst a l'article 16 dels Estatuts Socials, convocatòria que fou publicada en data 23 d'octubre de 2004 en el diari "El País" i en data 26 d'octubre de 2004 en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, es reuneixen a les dependències situades a la Sala d'Actes del Club de la Petita i Mitjana Empresa situada al carrer Amigó núm. 15 de la ciutat de Barcelona, els accionistes i consellers que figuren indicats a la llista d'assistents, de la que en compliment del previst a l'apartat Quart de l'article 97 del Reglament del Registre Mercantil es fan constar les dades següents:

LLISTA D'ASSISTENTS

A.- ACCIONISTES:

	<i>Núm. accionistes</i>	<i>Accions representades</i>	<i>Percentatge capital</i>
Assistències personals (*)	17	1.588.271	21,24%
Representacions (*)	23	4.128.195	55,21%
Total:	40	5.716.466	76,45%

(*) Accionistes amb dret de vot

B.- CONSELLERS ASSISTENTS:

Agrupación Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona, Gran Via núm. 621, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 10031, Foli 51, Full núm. B-22870 i proveïda de C.I.F. núm. A-08643983, representada per **Jordi Conejos i Sancho**.

José Maria Aurell Ferrer

Francisco Busquets Farrás.

José Colom-Noguera Vila expressament representat per delegació pel Conseller **Francisco Busquets Farrás.**

José Maria Duran Bellido

Fiduciaire René Gillieron, S.A., representada per **Michel Richard Gillieron**,

Pluvisilva, S.L., representada per **Joan Martí Bartolí**.

Àngels Roqueta Rodríguez, .

Joaquín Trigo Portela..

C.- SECRETARI NO CONSELLER

Antoni Guillén i Vidal, .

D.- ALTRES ASSISTENTS

Ramón Castelló Vila, .

Es designen com a President i Secretari d'aquesta reunió de Junta General Extraordinària a la societat Agrupación Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A., representada pel senyor Jordi Conejos Sancho, i al senyor Antoni Guillén Vidal respectivament -amb les circumstàncies personals abans assenyalades-, als quals els pertoca de fer-ho per ocupar els mateixos càrrecs en el Consell d'Administració a l'empara del previst a l'article 23 dels Estatuts Socials.

Els designats accepten el càrrec i es comprometen a exercir-lo lleialment i fidelment i manifesten no estar incursos en cap mena d'incompatibilitat legal que limiti o condicioni el seu exercici, ni especialment tampoc en les circumstàncies previstes a la Llei 12/1995 de 11 de maig.

A continuació, i en compliment del previst a l'article 97.3 del Reglament del Registre Mercantil es transcriu seguidament el text íntegre de la convocatòria de la Junta:

INVERPYME SCR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad Inverpyme SCR, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el salón de actos del Club de la pequeña y mediana empresa, calle Amigó nº 15 de Barcelona (entrada por Travesera de Gracia, nº 11) en primera convocatoria el día 17 de noviembre de 2004, a las 18 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente 18 de noviembre, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Informe sobre sociedades participadas.

Segundo. Nombramiento de Auditores.

- Tercero.- *Nombramiento de Consejeros y ratificación de los nombramientos realizados por cooptación.*
- Cuarto.- *Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.*
- Quinto.- *Propuestas y preguntas*
- Sexto.- *Aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de Interventores.*

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social los informes emitidos por los Administradores en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Asímismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la misma, hayan acreditado tener las acciones inscritas en alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia.

Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en primera convocatoria.

Barcelona, a 19 de octubre de 2004

*El Secretario del Consejo de Administración
Sr. Antoni Guillén Vidal*

A C O R D S

PRIMER.-	<i>Informe sobre societats participades</i>
-----------------	--

SEGON.-	<i>Nomenament d'Auditors</i>
----------------	-------------------------------------

El Secretari, el senyor Antoni Guillén, informa als accionistes sobre la proposta del Consell d'Administració consistent en el nomenament d'auditor per la propera caducitat del càrrec dels actualment nomenats Mazars Auditores, S.L. i l'obligació legal de realitzar el nomenament amb anterioritat a l'exercici objecte d'auditoria i, concretament, la proposta de renovar en el càrrec d'auditor de comptes a Mazars Auditores, S.L. per un període d'un (1) any en el benentès que l'exercici a auditar serà l'any 2005.

Els accionistes assistents, presents i representats, representant a un 76,45% del capital social, per unanimitat voten favorablement l'esmentada proposta i acorden el nomenament de Mazars Auditores, S.L. amb domicili social a Barcelona, Avda. Diagonal número 609, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 30734, Foli 212, Full B-180111 i proveïda de CIF núm. B-61622262.

La contractació es realitza per un termini d'un (1) any a l'empara del previst a l'article 8.4 de la Llei d'Auditoria de Comptes i article 35 de la Llei de Mercat de Valors, en el benentès que l'exercici a auditar serà el corresponent a l'any 2005.

TERCER.-	<i>Nomenament de Consellers i ratificació del nomenament realitzat per cooptació.</i>
-----------------	--

➤ ***Nomenament de Conseller***

Es proposa el nomenament com a nou Conseller de la societat per un període de cinc (5) anys al senyor Ramon Castelló Vila, .

Els accionistes assistents, presents i representats, representant a un 76,45% del capital social, per unanimitat voten favorablement l'esmentada proposta i acorden nomenar al senyor Ramon Castelló Vila com a nou Conseller per un període de cinc (5) anys.

El senyor Ramon Castelló , present en l'acte, accepta l'esmentat càrrec pel que ha estat designat, compromentent-se a exercir-lo lleialment i fidelment, afegint no està immers en cap mena d'incompatibilitat legal que limiti el seu exercici ni en especial en les circumstàncies previstes a la Llei 12/1995, d'11 de maig.

➤ ***Ratificació de nomenament per cooptació***

Es proposa la ratificació del nomenament de l'accionista Joaquín Trigo Portela, com a nou membre del Consell d'Administració pel sistema de cooptació, d'acord amb el previst a l'article 138 de la Llei de Societats Anònimes.

El senyor Trigo fou nomenat Conseller en règim de cooptació mitjançant acord de Consell d'Administració adoptat en data 14 de juliol de 2004 i cobreix la vacant produïda pel Sr. Josep Maria Fabregat Piferrer (q.e.p.d.), pel període restant pel que havia estat designat i que finalitzarà el dia 27 de juny de 2005.

Els accionistes assistents, presents i representats, representant a un 76,45% del capital social, per unanimitat voten favorablement l'esmentada proposta i aproven la ratificació del nomenament per cooptació del Conseller Joaquín Trigo Portela pel període que resta de vigència del càrrec del Conseller substituït i que finalitzarà el dia 27 de juny de 2005.

Als efectes previstos en l'article 139 del Reglament del Registre Mercantil es fa constar que no existeixen vacants per cobrir pel sistema de cooptació.

QUART.-	<i>Renovació de l'autorització al Consell d'Administració per l'adquisició derivativa d'accions pròpies.</i>
----------------	---

El Secretari, el senyor Antoni Guillén, informa als accionistes sobre la proposta del Consell d'Administració consistent en sol·licitar als accionistes la renovació de l'autorització per l'adquisició derivativa d'accions pròpies a l'empara del previst a l'article 75 i Disposició Addicional Primera apartat 2 de la Llei de Societats Anònimes atorgada en sessió de Junta General Ordinària de data 10 d'abril de 2003 per un període de 18 mesos (fins al 10 d'octubre de 2004).

Els Consellers assistents formulen la proposta de renovació de l'autorització per l'adquisició derivativa d'accions pròpies amb les mateixes condicions que les que consten actualment autoritzades i que són les següents:

- Modalitat d'adquisició: adquisició onerosa mitjançant compravenda.
- Termini màxim de l'autorització : divuit (18) mesos a partir de la data de celebració de la Junta General.
- Import màxim d'adquisició: cinc per cent (5%) del capital social existent en la data de celebració de la Junta General (7.828.003 euros), essent el número d'accions màxim a adquirir de 391.400, segons el següent detall:

<i>Capital social data Junta</i>	<i>7.828.003</i>
<i>Núm. accions total</i>	<i>7.828.003 x 1 = 7.828.003</i>
<i>Límit màxim (capital social)</i>	<i>7.828.003 x 5% = 391.400</i>
<i>Límit màxim (núm. d'accions)</i>	<i>391.400 x 1 = 391.400</i>

- Preu màxim d'adquisició: valor promig de la cotització oficial en la Borsa de Barcelona durant el període dels tres mesos anteriors a la data d'adquisició, minorat en un deu per cent (10%).

El període de còmput s'entendrà realitzat per mesos complets, de l'1 al 30/31 de cada mes (o per excepció al 28/29 de febrer), i immediatament anteriors a la data d'adquisició.

Els accionistes assistents, presents i representats, representant a un 76,45% del capital social, per unanimitat voten favorablement l'esmentada proposta i aproven la renovació de l'autorització per l'adquisició derivativa d'accions pròpies (autocartera) en les condicions indicades.

CINQUÈ.-	<i>Propostes i preguntes</i>
-----------------	-------------------------------------

Obert el torn corresponent es fa constar el següent:

- ***Modificació del Reglament de la Junta General***

El Secretari senyor Antoni Guillén proposa, per tal de subsanar la qualificació expedida pel Registrador Mercantil, la modificació de l'article 14 apartats 1 i 2 - assenyalats amb negreta- del Reglament de la Junta General amb la finalitat de permetre l'accés als accionistes ressagats una vegada constituïda i iniciada la Junta General en funció de l'existència d'una contradicció amb els Estatuts Socials.

El text proposat és el següent:

***“Artículo 14
Constitución***

*1. En el lugar y día previstos, ya en primera o en segunda convocatoria, para la celebración de la Junta General, y desde una hora antes de la anunciada para el comienzo de la reunión (salvo que otra cosa se especifique en el anuncio de convocatoria), podrán los accionistas o quienes válidamente les representen presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia y delegaciones y, en su caso, los documentos que acrediten la representación legal. **Si serán admitidas las tarjetas de asistencia y delegaciones de quienes se presenten al personal encargado del registro de accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta General y hasta la finalización de su sesión.***

*2. Los accionistas o, en su caso, representantes de éstos que accedan con retraso al lugar de celebración de la Junta General, una vez cerrada la admisión de las tarjetas de asistencia y delegaciones, podrán asistir a la reunión (en la misma sala de celebración o, si se estima oportuno por la Sociedad para evitar confusiones durante la Junta, en una sala contigua desde donde puedan seguirla). **Los referidos accionistas y representantes (y sus representados) serán incluidos en la lista de asistentes.***

3. En el lugar, día y hora fijados para su celebración, sea en primera o en segunda convocatoria, y formada la lista de asistentes, dará comienzo la Junta General.

Seguidamente, el Presidente o, por su delegación, el Secretario dará lectura a los datos globales que resulten de la lista de asistentes, detallando el número de accionistas con derecho a voto presentes y representados que concurren a la reunión, el número de acciones correspondientes a unos y otros y el porcentaje de capital que representan.

Comunicados públicamente estos datos por el Presidente o el Secretario, el Presidente declarará debida y válidamente constituida la Junta General de Accionistas, en primera o en segunda convocatoria, según corresponda.”

Els accionistes assistents, presents i representats, representant a un 76,45% del capital social, per unanimitat voten favorablement l'esmentada proposta i aproven la modificació de l'article 14 del Reglament de la Junta General amb el text proposat.

➤ ***Agraïment accionistes***

La Consellera-Directora General agraeix als senyors accionistes la confiança depositada en l'equip directiu de l'empresa, essent un incentiu per a dur a bon terme els projectes i resultats de l'empresa.

SISÈ.-	<i>Aprovació de l'acta i, en el seu cas, nomenament d'Interventors.</i>
---------------	--

L'Acta serà aprovada conforme al previst a l'article 26 dels Estatuts Socials.

Els assistents acorden nomenar com a accionistes Interventors a Madersi, S.A., representada pel senyor Carles Camp Vila, en representació dels accionistes majoritaris, i al senyor Josep Oriol Bonastre Thio, en representació dels accionistes minoritaris, els quals presents en aquest acte accepten el càrrec i manifesten no estar incursos en cap mena d'incompatibilitat legal que limiti o condicioni el seu exercici, ni especialment tampoc en les circumstàncies previstes a la Llei 12/1995 de 11 de maig.

Posats a votació els Acords transcrits, corresponents als assumptes de l'Ordre del Dia de la present sessió, s'aprova el contingut de cadascun amb el vot favorable de tots els assistents i representats, i acorda expressament facultar al senyor Antoni Guillén Vidal, perquè pugui comparèixer davant Notari i formalitzar l'escriptura d'elevació a públics dels acords que antecedeixen, lliurar certificacions adients així com per a gestionar la seva inscripció i/o el seu dipòsit en el Registre Mercantil de Barcelona.

No havent cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present Acta que es aprovada en aquest acte conforme al previst a l'article 26 dels Estatuts Socials, i que és signada pel President i Secretari, així com pels dos interventors representants dels accionistes.