

INVERPYME SCR, S.A.

INFORME CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Aprovació dels comptes anuals, de l'Informe i la Gestió Social i Proposta d'Aplicació de Resultats corresponents a l'exercici 2003

En compliment del previst als articles 112 i 212 de la Llei de Societats Anònimes, s'emet el present informe en relació al punt Primer de l'Ordre del Dia corresponent a la **Junta General Ordinària d'Accionistes** de la societat, la celebració de la qual està prevista pels propers dies 17 i 18 de març, en primera i segona convocatòria, respectivament.

S'adjunta al present informe els Comptes Anuals i Informe de Gestió corresponents a l'exercici 2003 de la societat **"Inverpyme SCR, S.A"**.

La documentació comptable inclou:

- ✓ Balanç.
- ✓ Compte de Pèrdues i Guanys.
- ✓ Memòria.
- ✓ Informe de Gestió.

El Consell proposarà l'aprovació dels comptes anuals, de la gestió social i la proposta d'aplicació de resultats que figura en la Memòria de l'exercici.

ADJUNTAR CÒPIA COMPTES ANUALS I INFORME DE GESTIÓ:

- ✓ ***Balanç.***
- ✓ ***Compte de Pèrdues i Guanys.***
- ✓ ***Memòria.***
- ✓ ***Informe de Gestió.***

INVERPYME SCR, S.A.

INFORME CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Ratificació nomenament per cooptació de Conseller

En compliment del previst a l'article 112 de la Llei de Societats Anònimes, s'emet el present informe en relació al punt Segon de l'Ordre del Dia corresponent a la **Junta General Ordinària d'Accionistes** de la societat, la celebració de la qual està prevista pels propers dies 17 i 18 de març, en primera i segona convocatòria, respectivament.

El Consell informarà de l'acord de nomenament de la Sra. Angels Roqueta Rodríguez com a Consellera pel sistema de cooptació adoptat en sessió de Consell de data 9 de juliol de 2003, proposant-se la ratificació de l'esmentat nomenament en compliment del previst a l'article 138 de la Llei de Societats Anònimes.

INVERPYME SCR, S.A.

INFORME CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Reglament de la Junta General de Accionistes

En compliment del previst a l'article 112 de la Llei de Societats Anònimes, s'emet el present informe en relació al punt Tercer de l'Ordre del Dia corresponent a la **Junta General Ordinària d'Accionistes** de la societat, la celebració de la qual està prevista pels propers dies 17 i 18 de març, en primera i segona convocatòria, respectivament.

L'objecte del Punt de l'Ordre del Dia és informar sobre la proposta pel Consell d'Administració sobre l'aprovació d'un Reglament de la Junta General en compliment del previst a la Llei 26/2003, de 17 de juliol, complementada amb l'Ordre ECO 3722/2003.

INVERPYME SCR, S.A.

INFORME CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Reglament de la Junta General d'Accionistes

***ADJUNTAR CÒPIA PROPOSTA DEL REGLAMENT
DE LA JUNTA GENERAL***

23 febrer 2004