

INVERPYME SCR, S.A.

Per acord del Consell d'Administració i d'acord amb el previst a l'article 97 de la Llei de Societats Anònimes, es convoca als accionistes de la societat Inverpyme SCR, S.A. a la Junta General Ordinària d'Accionistes que se celebrarà al saló d'actes del Club de la Petita i Mitjana Empresa, carrer Amigó n° 15 de Barcelona (entrada per Travessera de Gràcia, n° 11) en primera convocatòria el dimecres dia 6 d'abril de 2005, a les 18.00 hores i, en el seu cas, a la mateixa hora i lloc del dia següent 7 d'abril, en segona convocatòria, d'acord amb el següent ORDRE DEL DIA:

- Primer.- Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals, de l'informe i la gestió social i proposta d'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2004.
- Segon.- Presentació d'objectius de l'exercici 2005.
- Tercer.- Constitució de societat gestora d'actius i fons de capital risc. Autorització i, si s'escau, contractació de l'administració i gestió d'actius.
- Quart.- Pròrroga o nomenament, en el seu cas, d'Auditor.
- Cinquè.- Cessament, renovació i/o nomenament de Consellers.
- Sisè.- Ratificació de l'acord de modificació de l'article 14 del Reglament de la Junta General.
- Setè.- Propostes i preguntes.
- Vuitè.- Aprovació de l'acta i, en el seu cas, nomenament d'Interventors.

En compliment del previst a l'article 144 i 212 de la Llei de Societats Anònimes, es fa constar el dret que correspongui als accionistes de la societat a examinar en el domicili social la documentació relativa als comptes anuals i els informes emesos pels Administradors i Auditors de Comptes quant als punts compresos a l'Ordre del Dia, així com a demanar el lliurament o enviament gratuït dels esmentats documents i informes i a sol·licitar les aclaracions que estimin precises respecte als mateixos.

Així mateix tindran dret d'assistència a la Junta, els accionistes que amb cinc dies d'antel·lació a la data en que ha de celebrar-se la mateixa, hagin acreditat tenir les accions inscrites en alguna de les entitats adherides al Servei de Compensació i Liquidació de Valors que expediran les corresponents tarjetes de assistència.

Es fa constar que la Junta es reunirà, previsiblement, en primera convocatòria.

Barcelona, a 1 de març de 2005

El Secretari del Consell d'Administració
Sr. Antoni Guillén Vidal