

DIRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES.

Pº Castellana, 19.

Madrid 28046.

Madrid, a 1 de abril de 2002

Muy Sr. Nuestro:

En relación con la Sociedad denominada **PORTSIDE INVERSIONES, SIMCAV, S.A.**, le comunico como **HECHO RELEVANTE**, que el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la calle María de Molina, número 39, tercera planta, el día 1 de junio de 2002, a las 10:30 horas en primera convocatoria, o bien el día 3 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día:

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero: Modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales, con el fin de reducir el capital inicial a 2.404.050 euros y el capital máximo a 24.040.500 euros.

Cuarto: Cese y Nombramiento de Consejeros.

Quinto: Delegación de Facultades.

Sexto: Ruegos y Preguntas.

Séptimo: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Atentamente,

Fdo. D. Luis Pozo Lozano.

Secretario de PORTSIDE INVERSIONES, SIMCAV S.A.