

**COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO**  
**ATT. D Juan Carlos Basallote**  
**Pº Castellana, 19**  
**MADRID 28046**



Madrid, a 4 de abril de 2.001

Muy Sr.nuestro:

En relación a la Sociedad denominada **JOSÁN INVERSIONES, SIMCAV, S.A.**, le comunico como **HECHO RELEVANTE**, la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, 3ª planta, el día 9 de mayo de 2001 a las 17:30 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 10 de mayo de 2001, a las misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

**Orden del día**

De carácter ordinario

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2000.

De carácter extraordinario

Tercero.- Determinación de la retribución de consejeros para el ejercicio 2001.

De carácter común

Cuarto.- Delegación de Facultades

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Atentamente,

Fdo. D. Valentín Mateos Marcos  
Secretario-Consejero de JOSÁN INVERSIONES, SIMCAV, S.A.