

# CORTEFIEL

CORTEFIEL, S.A.  
Avda. del Llano Castellano, 51  
Tel. 91 387 37 90  
Fax. 91 387 37 89  
28034 MADRID

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Pº de la Castellana nº 15  
MADRID-28046

---

De conformidad con lo previsto en el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores procede por medio del presente escrito a comunicar lo siguiente:

## HECHO RELEVANTE

Cortefiel S.A. comunica que el Consejo de Administración en su reunión de fecha 30 de Marzo de 2004, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de proceder al nombramiento de nuevos consejeros de la compañía, reforzando así el número de consejeros externos independientes y dominicales.

A estos efectos, se propone a la Junta de Accionistas el nombramiento D. Fernando Gumucio Iñiguez y D. Daniel García-Pita Pemán, que ya fueron propuestos en la reunión de Consejo de 27 de junio de 2003, y asimismo a D Hector Fabián Gómez Sainz.

Se adjunta el anuncio de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, donde figura el Orden del Día.

Por otra parte, el Consejo de Administración prevé que la Junta General Ordinaria se celebrará, en tiempo y forma, como viene siendo habitual, en los últimos días de junio.

Madrid a 31 de Marzo de 2004.- El Secretario de Consejo de Administración.

