

# INVERLENDO, SIMCAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de mayo de 2001, a las 13 horas, en el domicilio social de la calle General Oraá nº 3 de Madrid y, en segunda convocatoria, el día 31 de mayo, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

## ORDEN DEL DÍA

**PRIMERO.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2000, así como resolver sobre la distribución del resultado.

**SEGUNDO.-** Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

**TERCERO.-** Sustitución de Entidad Depositaria y consecuente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

**CUARTO.-** Reelección o nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Compañía.

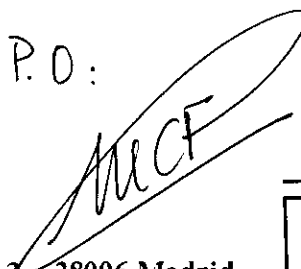
**QUINTO.-** Delegación de facultades.

**SEXTO.-** Ruegos y preguntas.

**SÉPTIMO.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos. En Madrid a 20 de abril de 2001. El Secretario del Consejo de Administración.

P. O.:



C/ General Oraá, 3 - 28006 Madrid  
CIF A-78441268

