



C.N.M.V.  
Dirección de Entidades del Mercado de Valores  
Pasco de la Castellana, nº 19  
28046 – MADRID

Madrid, a 20 de abril de 2001.

Muy señores míos:

A los efectos de su publicación como hecho relevante les adjuntamos anuncio de convocatoria de Junta Ordinaria de Accionistas de IZAGA DE INVERSIONES S.I.M.C.A.V., S.A. con el ruego de que lo trasladen también a la Bolsa de Bilbao, donde cotizan las acciones de la Sociedad.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a faint oval border. The signature is stylized and appears to read 'Manuel González Blázquez'.

Manuel González Blázquez  
Secretario del Consejo de Administración

## **IZAGA DE INVERSIONES S.I.M.C.A.V., S.A.**

### **Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, 75 de Madrid a las 10 horas del día 13 de junio de 2001, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

#### **Orden del Día**

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
- Segundo.-** Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
- Tercero.-** Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2000.
- Cuarto.-** Renovación estatutaria del Consejo de Administración
- Quinto.-** Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores de la Sociedad.
- Sexto.-** Aumento del valor nominal de las acciones con cargo a Reservas de Libre Disposición y fijación de nuevos capitales inicial y estatutario máximo.
- Séptimo.-** Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- Octavo.-** Ruegos y Preguntas
- Noveno.-** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas y los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2000 y con el aumento

del valor nominal de las acciones y fijación de unos nuevos capitales estatutarios inicial y máximo.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Madrid, a 20 de abril de 2001. El Secretario del Consejo.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a faint, dotted oval. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name of the Secretary of the Board.