

# INVERLENDO, S.A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria

COMISION NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Fomento de Instituciones

Pº de la Castellana, 19

28046-MADRID

21  
REGISTRO DE ENTRADA  
Nº DE... 18717  
Madrid, 23 de marzo del 2.000 18728

## HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad **INVERLENDO, S.A. SIM**, en su reunión del día 20 de marzo acordó convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 17 de abril de 2000, en primera convocatoria, o el día 18 de abril de 2000, en segunda para tratar a cerca del **Orden del Día** siguiente:

**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 1999, así como resolver sobre la distribución del resultado.

**SEGUNDO.-** Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 1999.

**TERCERO.-** Variaciones en el Consejo de Administración.

**CUARTO.-** Transformación de la Compañía en Sociedad Anónima de Inversión Mobiliaria de Capital Variable y simultánea ampliación del capital social mediante la elevación del valor nominal y, consecuente cambio de denominación social, designación de Entidad Depositaria y nueva redacción de los Estatutos Sociales.

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

**SEXTO.-** Delegación de facultades.

**SÉPTIMO.-** Ruegos y preguntas.

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

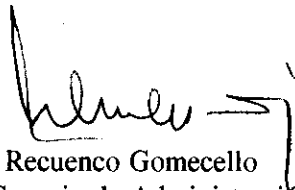
Asimismo, remitimos un extracto del informe justificativo de las modificaciones estatutarias que serán propuestas a la Junta General Ordinaria para su aprobación:

“ Transformar la Sociedad en el tipo societario de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), adoptando a tal efecto los siguientes acuerdos:

# **INVERLENDO, S.A**

Sociedad de Inversión Mobiliaria

- 1º Incluir en la denominación las siglas SIMCAV, eliminando las siglas SIM, de esta forma la sociedad se denominará en lo sucesivo, **INVERLENDO SIMCAV, S.A.**
- 2º Ampliar el capital social en la cuantía de 3.192.000 euros, con cargo a reservas voluntarias, mediante el aumento del valor nominal de las acciones de 6,02 euros a 14 euros
- 3º Fijar el capital estatutario inicial en 2.408.000 euros y el capital estatutario máximo en 24.080.000 euros.
- 4º Designar como Entidad Depositaria al Banco de Santander Central Hispano, S.A.
- 5º Dar nueva redacción a los estatutos sociales en virtud de lo anteriormente acordado. “



Miguel A. Recuenco Gomecello  
Secretario del Consejo de Administración