



Madrid, 21 de Enero de 2002

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIVISIÓN DE FOMENTO
Pº de la Castellana, nº 19
28046 - MADRID

REF.: INVERSIONES CAMPOS DEL MONTIEL SIMCAV S.A.

Muy Señores míos:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 89 de la Ley del Mercado de Valores, se comunica a esa Comisión el hecho relevante consistente en que el Consejo de Administración de la Sociedad de referencia ha realizado un anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria para el próximo día 11 de Febrero que, en los próximos días será publicado en el BORME y en un periódico de difusión nacional cuyo orden del día será el siguiente:

- Primero.- Aumento de capital social por emisión de nuevas acciones. Modificación del capital inicial y estatutario máximo y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.
- Segundo.- Solicitud de la admisión a negociación en la Sociedad Rectora de Bolsa de Valores de Bilbao y permanencia en la misma de las acciones representativas del capital social de la entidad que se emiten a raíz de la modificación del capital inicial y máximo.
- Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración a los efectos arriba indicados.
- Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
- Quinto.- Ruegos y preguntas.

Handwritten signature.

RAMON & CAJAL
ABOGADOS

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Sin otro particular, les saluda atentamente,



Fdo.: Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes