

COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO
ATT. D Juan Carlos Basallote
Pº Castellana, 19
MADRID 28046



Madrid, a 13 de junio de 2.001

Muy Sr.nuestro:

En relación a la Sociedad denominada **GREEN CARTERA, SIMCAV, S.A.**, le comunicamos como **HECHO RELEVANTE**, la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina 39, el día 25 de junio de 2001 a las 12:30 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 26 de junio de 2001, a las misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Soriano', written over a horizontal line.

Fdo. Dª Sonia Soriano Manzanet
Secretaria de GREEN CARTERA, SIMCAV, S.A.