

Madrid, 7 de mayo de 2001

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

REF.: ALFAGÓN I SIM S.A.



Muy Señores míos:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores, se comunica a esa Comisión que el Consejo de Administración de la Sociedad de referencia ha realizado el siguiente anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria que, en los próximos días será publicado en el BORME y en un periódico de difusión nacional:

ALFAGON I SIM S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Pº de la Castellana, nº 29, 28046 Madrid, el próximo día 31 de mayo de 2.001, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2.000.*
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.000.*
- Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.000.*
- Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros*
- Quinto.- Prórroga o, en su caso, designación de auditores de cuentas de la Compañía.*
- Sexto.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable y consiguientes modificaciones estatutarias necesarias para revestir*

dicha forma jurídica, mediante la derogación íntegra de los actuales Estatutos Sociales y la aprobación de un nuevo texto refundido de acuerdo con la normativa de aplicación, sin modificación de domicilio ni objeto social, entre otros, y manteniendo el carácter de Sociedad Anónima. Designación de Entidad Depositaria.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 20 de abril de 2.001
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


Fdo. : Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes