

# BANSODAD, S.A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria

Madrid, 16 de mayo de 2000

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
División Fomento - Instituciones de Inversión Colectiva  
Pº de la Castellana, 19  
28046 MADRID

COMISION NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES

16 MAYO 2000

REGISTRO DE ENTRADA

Nº 2000 35072

Muy Sres. nuestros:

Por la presente les comunicamos el siguiente:

## HECHO RELEVANTE

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución se ha convocado a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social de la calle General Oraá, 3 de Madrid el próximo día 29 de mayo de 2000 en primera convocatoria, o el día 30 de mayo en el mismo lugar si fuera necesario, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- I.- 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 cerrado al 31 de diciembre de 1999, así como resolver sobre la aplicación del resultado.
- II.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 1.999.
- III.- Variaciones en el Consejo de Administración.
- IV.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- V.- Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.
- VI.- Delegación de facultades para proceder a la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados así como para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
- VII.- Ruegos y preguntas.
- VIII.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Atentamente,

  
José Mª de Pereda Fernández  
Secretario del Consejo de Administración

C/ General Oraá, 3 - 28006 MADRID  
CIF A-79/221909