

COMISION NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES

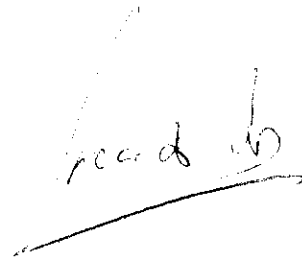
19 APR 2000

JARAMIEL, Sociedad de Inversión Mobiliaria, S.A. REGISTRO DE ENTRADA  
Nº 2000 ..... 23714

A los efectos oportunos cumplesme acompañar el texto de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de esta entidad que se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y prensa (con fecha 21 de marzo se presentaron en esa Comisión nacional dos ejemplares de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 1999.

Madrid, 17 de abril de 2000

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACION



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Paseo de la Castellana nº 15.- MADRID.

JARAMIEL  
Sociedad de Inversión Mobiliaria, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Avenida del General Perón, número 40, portal C, 3ª planta, de Madrid, el próximo día 17 de mayo de 2000 a las 13,30 horas en primera convocatoria y el día 18 de mayo de 2000, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 1999, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3. Renovación de auditores.
4. Transformación de la sociedad en SIMCAV, consiguiente modificación de la denominación social, establecimiento de los capitales inicial y estatutario máximo, aprobación de unos nuevos estatutos sociales y delegación de facultades en el Consejo de Administración.
5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos:

- \* El Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 1999, así como el Informe de Auditor de Cuentas.
- \* El informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones estatutarias que figuran en el punto 4 del orden del día, que incluye el texto íntegro de los acuerdos que se someterán al efecto a la Junta General.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

En Madrid, a 15 de marzo de 2000

EL SECRETARIO DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACION