

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Pº de la Castellana, nº 19

28046 - MADRID

Madrid, 2 de febrero de 2004.

REF.: HOLDER INVERSIONES 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 1 de marzo de 2.004, en primera convocatoria, cuyo orden del día será el siguiente:

Primero.- Cambio de la Entidad Gestora

Segundo.- Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

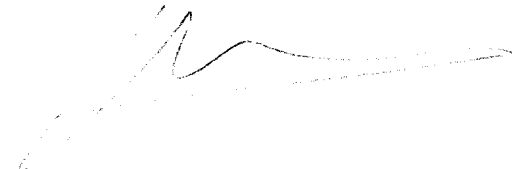


Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Sin otro particular, les saluda atentamente,



Fdo.: D. Ramón Ruiz de la Torre Esporrin
Vicesecretario No Consejero.