



**EPEHIA INVERSIONES, S.A.
S.I.M.C.A.V.**

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraá nº 3, el próximo día 4 de junio de 2002, a las 12 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 5 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- 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 2001, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

TERCERO.- Variaciones en el Consejo de Administración.

CUARTO.- Delegación de facultades

QUINTO.- Ruegos y preguntas

SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. En Madrid a 15 de abril de 2002. El Secretario del Consejo de Administración.



ARCAZIA INVERSIONES

Avenida de la Castellana, 19
28046-MADRID

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

22 MAYO 2002

REGISTRO DE ENTRADA

Nº 2002 052164 A 052166

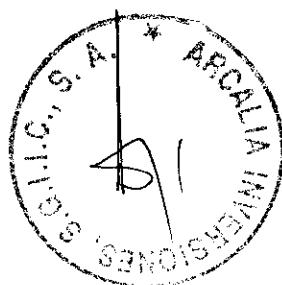
Madrid, 21 de mayo de 2002

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES
Pº de la Castellana, 19
28046-MADRID

Muy Sres. nuestros:

En calidad de sociedad gestora, adjuntamos a la presente anuncios de convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas de diversas Instituciones gestionadas por esta sociedad.

Atentamente,



C. Alfonso I
Ctra. de Valencia, 13
28046-Madrid
Tel. 91 421 10 27
Fax 91 421 10 28

Alfonso I Magnífico, 13
38003-Valladolid
Tel. 96 194 19 43
Fax 96 194 19 43

Plaza Nueva, 13
41001-Sevilla
Tel. 95 422 46 36
Fax 95 421 19 27

Paseo de Gracia, 60
08007-Barcelona
Tel. 93 488 21 26
Fax 93 487 61 23