



**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 DIA

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.

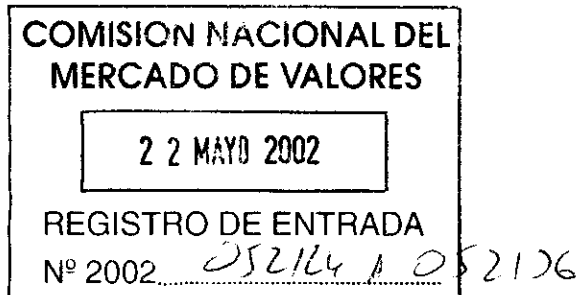
TERCERO.- Variaciones en el Consejo de Administración.

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.



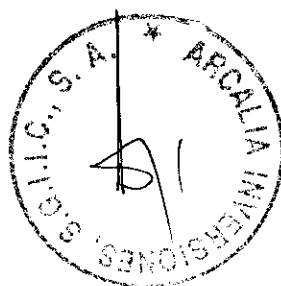
Madrid, 21 de mayo de 2002

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,



Alfonso El Magnífico, 13
46004 Valencia
Tfno. 96 494 39 43
Fax 96 494 39 40

Alfonso El Magnífico, 13
46004 Valencia
Tfno. 96 494 39 43
Fax 96 494 39 40

Plaza Nueva, 13
41001 Sevilla
Tfno. 95 422 46 30
Fax 95 421 10 37

Paseo de Gracia, 60
08007 Barcelona
Tfno. 93 488 21 26
Fax 93 487 61 28