



ARDIZIA DE INVERSIONES SIMCAVF, S.A.
Paseo de la Castellana, 32
Telefono 91 735 98 29

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de esta sociedad, con fecha 21 marzo de 2003, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de abril de 2003, a las 10:00 horas, en el Paseo de la Castellana, 32 (Madrid), y en segunda convocatoria el día 30 de abril de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, y aplicación de resultados.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos, en su caso, adoptados.

Cuarto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, sito en el Paseo de la Castellana, 32 (Madrid), de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se ha publicado conforme a las prescripciones contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Belén Fernández Paradela
Secretaria del Consejo de Administración