



C.N.M.V.  
Dirección de Entidades del Mercado de Valores  
Pasco de la Castellana, nº 19  
28046 – MADRID

Madrid, a 17 de abril de 2001.

Muy señores míos:

A los efectos de su publicación como hecho relevante les adjuntamos anuncio de convocatoria de Junta Ordinaria de Accionistas de MARCEN S.I.M.C.A.V., S.A. con el ruego de que lo trasladen también a la Bolsa de Madrid, donde cotizan las acciones de la Sociedad.

Atentamente,


Antonio Ricardo Alcaine Jiménez  
Consejero Secretario

## **MARCEN S.I.M.C.A.V., S.A.**

### **Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, nº 125 de Madrid a las 11 horas del día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

#### **Orden del Día**

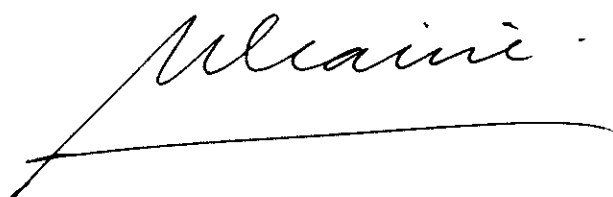
- 
- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
  - Segundo.-** Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
  - Tercero.-** Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2000.
  - Cuarto.-** Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
  - Quinto.-** Ruegos y Preguntas
  - Sexto.-** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas y del Consejo de Administración

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas que posean un número de acciones que representen como mínimo el uno por mil del

capital social en circulación y que con cinco días de antelación al de celebración de la Junta figuren inscrito en el correspondiente Registro Contable. Los poseedores de un número inferior podrán agruparlas. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a algún familiar.

Madrid, a 17 de abril de 2001. El Secretario del Consejo.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. C. C.', followed by a long horizontal line that extends to the right.