

INVERSIONES LOIDA, SIMCAV, S.A.  
C/ Roger de Lluria, nº 48  
Barcelona

**COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO**  
**ATT. D Juan Carlos Basallote**  
**Pº Castellana, 19**  
**MADRID 28046**

Madrid, a 8 de mayo de 2.001

Muy Sr.nuestro:

En relación a la Sociedad denominada **INVERSIONES LOIDA, SIMCAV, S.A.**, le comunico como **HECHO RELEVANTE**, la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en la calle Roger de Lluria nº 48, el día 27 de mayo de 2001 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 28 de mayo de 2001, a las misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día:

De carácter ordinario

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2000.

De carácter extraordinario

Tercero.- Modificación del artículo 3º de los Estatutos sociales con el fin de trasladar el domicilio social.

Cuarto.- Determinación de la retribución de consejeros para el ejercicio 2001

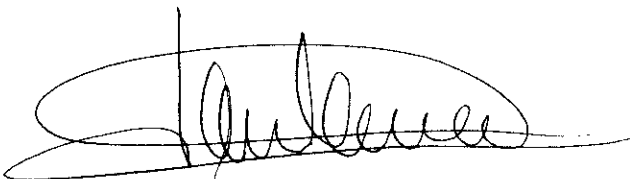
De carácter común

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Atentamente,



Fdo. Dª Lida Fontana Gil  
Letrado-asesor de INVERSIONES LOIDA, SIMCAV, S.A.

