



C.N.M.V.
División Fomento
P. de la Castellana, 19
MADRID

Madrid, 29 de Mayo de 2000

Muy Sres. nuestros :

De acuerdo con lo establecido en la carta/circular 14/1998 relativa a la publicación de hechos relevantes, cumpla en remitir el anuncio de la Junta de Accionistas de INVERURBASA, SIMCAV, S.A.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Pomarón".

José Manuel Pomarón

NIF : A-28260776

INVERURBASA, SIMCAV, 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 c/Príncipe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 23 de Junio de 2000 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quorum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de Junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente :

ORDEN DEL DIA

- 1.) 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 1999.
- 2.) Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
- 3.) Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 1999.
- 4.) Redenominación del capital en euros.
- 5.) Sustitución de depositario.
- 6.) Ampliación de capital
- 7.) Escisión de la Sociedad
- 8.) Modificación de los artículos 1.2 (por sustitución del depositario) y 5 (por redenominación del capital en euros) de los Estatutos Sociales.
- 9.) Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- 10.) Ruegos y preguntas.
- 11.) 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 la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 1999, el

informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas los titulares de 10 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 4 de Mayo de 2000. El Presidente del Consejo de Administración