

FAMEGA INVESTMENTS SIMCAV SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23, de Madrid, el día 26 de abril de 2.002 a las 10 horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 27 de abril de 2.002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.001.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

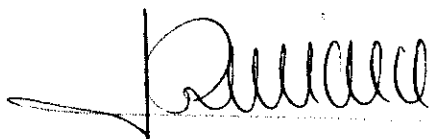
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, cuatro de marzo de 2.002. El Secretario del Consejo de Administración.

FAMEGA INVESTMENTS SIMCAV, S.A.



Alfredo Ruiz de Azúa Basarrate

