



*Padilla, 17  
28006 Madrid  
Teléfono: 91 745 84 48  
Fax: 91 431 64 60*

Madrid a 12 de Junio de 2002

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, así como por la Carta Circular 14/1998 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, les comunicamos por la presente el siguiente

#### **HECHO RELEVANTE**

Con fecha de hoy, el Consejo de Administración de DINAMIA CAPITAL PRIVADO S.C.R., S.A. (en adelante DINAMIA) ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 27 de junio de 2002, en el Salón Alfonso XIII del Hotel Ritz de Madrid (Plaza de la Lealtad nº 5) y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 28 de junio de 2002, con el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
2. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.
3. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos que se adopten.
4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Lo que se comunica, en ejercicio de las facultades conferidas, por Nmas1 Capital Privado, S.G.E.C.R., S.A., Sociedad Gestora de DINAMIA.

Fdo.: Jorge Mataix Entero  
Consejero Delegado  
Nmas1 Capital Privado, S.G.E.C.R., S.A.