

**COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES,
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO.**

Pº Castellana, 19.

Madrid 28046.

Madrid, a 12 de marzo de 2002.

Muy Sr. Nuestro:

En relación con la Sociedad denominada **JOSÁN INVERSIONES, SIMCAV, S.A.**, le comunico como **HECHO RELEVANTE**, que el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad, la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la calle María de Molina, número 39, el día 4 de junio 2002, a las 17:30 horas en primera convocatoria, o bien el día de 5 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día:

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 2001.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.- Determinación de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2002.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Atentamente,

Fdo. D. Valentín Mateos Marcos.

Secretario de JOSAN INVERSIONES, SIMCAV S.A.