

**ANDRÓMEDA INVESTMENT, SIMCAV, S.A.**  
C/Monte Esquinza, nº 4º  
28010-Madrid



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
DIVISIÓN DE FOMENTO  
Paseo de la Castellana, nº 19  
28046-Madrid

Madrid, 3 de junio de 2.002

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 y 89 de la Ley del Mercado de Valores, se comunica a esa Comisión que el Consejo de Administración de la Sociedad ANDRÓMEDA INVESTMENT, SIMCAV, S.A. ha procedido a convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, mediante la publicación en el BORME y en un diario de gran difusión en la provincia, del anuncio que se adjunta, solicitando se de traslado de esta comunicación a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, donde cotizan las acciones de la Sociedad:

José María Mingot Aznar  
Secretario del Consejo de Administración

## **ANDRÓMEDA INVESTMENT, S.I.M.C.A.V., S.A.**

*"Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, nº 48 de Madrid, el día 21 de Junio de 2.002, a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 24 de Junio de 2.002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente*

### **ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.001.

**Segundo.-** Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2.001.

**Tercero.-** Ruegos y preguntas.

**Cuarto.-** Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o designación, en su caso, de interventores de la misma.

*A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, calle Monte Esquinza, nº 48 de Madrid, los documentos representativos de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos."*

Madrid, a 13 de mayo de 2.002.

El Secretario del Consejo de Administración