

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

Pº Castellana, 19.

Madrid 28046.

Madrid, a 1 de abril de 2002.

Muy Sr. Nuestro:

En relación con la Sociedad denominada **NAROGIV, SIMCAV, S.A.**, le comunico como **HECHO RELEVANTE**, que el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad el día la convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la calle María de Molina, número 39, el día 24 de mayo 2002, a las 13:00 horas en primera convocatoria, o bien el día 27 de mayo 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.- Delegación de Facultades

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Atentamente,

Fdo. Dª Mª Cinta Segarra Machi.

Secretaria de NAROGIV, SIMCAV S.A.