

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

Pº Castellana, 19.

Madrid 28046.

Madrid, a 13 de marzo de 2002.

Muy Sr. Nuestro:

En relación con la Sociedad denominada **ARANJUEZ BOLSA, 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, tercera planta, el día 25 de abril de 2002, a las 11:30 horas en primera convocatoria, o bien el día 26 de abril 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 la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 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.- Nombramiento de Consejero.

Quinto.- Delegación de Facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Atentamente,

Fdo. D. Luis Pozo Lozano.

Secretario de INVERSIONES ARANJUEZ BOLSA, SIMCAV S.A.