



153

JARAMIEL  
Sociedad de Inversión Mobiliaria, S.A.

#### JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Avenida del General Perón, número 40, portal C, 3ª planta, de Madrid, el próximo día 4 de abril de 2001 a las 13,30 horas en primera convocatoria y el día 5 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
2. Redenominación en euros y reducción del capital social con el fin de ajustar el valor nominal de cada acción a dos decimales, y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.
3. Transformación de la sociedad en SIMCAV, consiguiente modificación de la denominación social, establecimiento de los capitales inicial y estatutario máximo, aprobación de unos nuevos estatutos sociales y delegación de facultades en el Consejo de Administración.
4. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.
5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos:

- El Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2000, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.
- El informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones estatutarias que figuran en los puntos 2 y 3

del orden del día, que incluye el texto íntegro de los acuerdos que se someterán al efecto a la Junta General.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

En Madrid, a 6 de marzo de 2001

EL SECRETARIO DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACION