

COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO
ATT. D Juan Carlos Basallote
P^o Castellana, 19
MADRID 28046



Madrid, a 16 de marzo de 2.001

Muy Sr.nuestro:

En relación a la Sociedad denominada **ARANJUEZ BOLSA, SIMCAV, S.A.**, le comunico como **HECHO RELEVANTE**, la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, 3^a planta, el día 19 de abril de 2001 a las 10:30 horas, 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 2000.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Cuarto.- Determinación de la retribución de consejeros para el ejercicio 2001

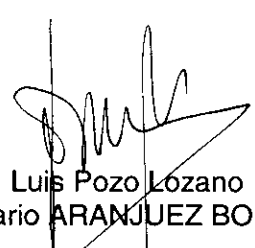
Quinto.- Delegación de Facultades

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 ARANJUEZ BOLSA, SIMCAV, S.A.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or a similar character, located at the bottom right of the page.