

**COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES,  
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO.  
Pº Castellana, 19.  
Madrid 28046.**

Madrid, a 18 de marzo de 2002.

Muy Sr. Nuestro:

En relación con la Sociedad denominada **CERAL 2000 INVERSIONES, SIMCAV, S.A.**, le comunico como **HECHO RELEVANTE**, que el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad la convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la calle María de Molina, número 39, tercera planta, el día 21 de junio de 2002, a las 18:00 horas en primera convocatoria, o bien el día siguiente 24 de junio 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. Santiago Millet Catalá.

Secretario de CERAL 2000 INVERSIONES, SIMCAV S.A.