



C.N.M.V.

Dirección de Entidades del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana, nº 19
28046 – MADRID

Madrid, a 26 de diciembre de 2001.

Muy señores míos:

A los efectos de su publicación como hecho relevante les acompañamos anuncio de convocatoria de Junta de Accionistas de MARCEN INVERSIONES S.I.M.C.A.V., S.A..

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alcaine'.

Antonio Ricardo Alcaine Jiménez
Consejero Secretario

MARCEN INVERSIONES S.I.M.C.A.V., S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, nº 125 de Madrid a las 11 horas del día 30 de enero de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de enero en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del Día

Primero.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales

Segundo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta

Tercero.- Ruegos y Preguntas

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe del Consejo de Administración relativo a la modificación estatutaria que se propone, en el que se contiene la nueva redacción del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas que posean un número de acciones que representen como mínimo el uno por mil del capital social en circulación y que con cinco días de antelación al de celebración de la Junta figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los poseedores de un número inferior podrán agruparlas. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a algún familiar.

Madrid, a 28 de noviembre de 2001. El Secretario del Consejo.