

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.
DIRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES.
Pº Castellana, 19.
Madrid 28046.

Madrid, a 8 de enero de 2003

Muy Sres. Nuestros:

En relación con la Sociedad denominada **BMS CARTERA, SIMCAV S.A.**, le comunico como **HECHO RELEVANTE**, que el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad convocar a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina nº 39, 3ª planta, el día 29 de enero de 2003, a las 13:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 30 de enero de 2003, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día:

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria con la consiguiente modificación del artículo 1.2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

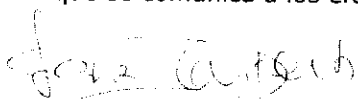
Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.- Designar al Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia S.A., como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones.

Sexto.- Delegación de Facultades

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.



Atentamente,

Fdo. D^a Sara Guitart Burgos.

Vicesecretaria de BMS CARTERA, SIMCAV S.A.

