

Madrid, a 2 de diciembre de 2003.

Por la presente y en relación con la Sociedad denominada NORDTRADING INVERSIONES, SIMCAV, S.A., le comunico como HECHO RELEVANTE, que el Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca, nº 3, 5ª planta, el día 10 de diciembre de 2003, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 11 de diciembre de 2003, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día:

Primero.- Revocación, en su caso, de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Tercero.- Delegación de Facultades

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

Madrid, a 2 de diciembre de 2003.

El Secretario del Consejo de Administración

D. Alberto Lucas Román