



**DIRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES.**

**Pº Castellana, 19.**

**Madrid 28046.**

Madrid, a 20 de mayo 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 la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina nº 39, 3ª planta, el día 26 junio de 2003, a las 13:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 27 de junio de 2003 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 2002.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Delegación de Facultades.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sara Guitart Burgos', enclosed within a hand-drawn oval.

Fdo.: D<sup>a</sup> Sara Guitart Burgos.

Vicesecretaria del Consejo de Administración