



Madrid, 10 de abril de 2001

Comisión Nacional del
Mercado de Valores
División Fomento
Pº Castellana, 19
28046 – Madrid

Asunto: Hecho relevante de BCH MEYCE S.I.M.C.A.V., S.A.

Muy señores nuestros :

Les comunicamos que el Consejo de Administración de la Sociedad de 31 de marzo de 2001 acordó convocar Junta General de accionistas que se celebrará en Ceuta, Paseo de Revellín, 17 y 19, los días 10 de mayo de 2001, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y 11 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente orden del día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

2º) Disolución de la Sociedad.

3º) Nombramiento de liquidadores: Fijación de sus facultades.

4º) Aprobación del Balance Final de Liquidación, del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante.

5º) Autorización para la constitución de una provisión de fondos.

6º) Facultar a los liquidadores para formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

7º) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Lo que notificamos a los efectos oportunos, les saluda atentamente,

Pedro de la Esperanza
Secretario no Consejero del Consejo de Administración de
BCH MEYCE SIMCAV S.A.