

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



Madrid, a 25 de noviembre de 2002

Muy Sr. Nuestro:

En relación con la Sociedad denominada **INVERSIONES CAMPOS DEL MONTIEL, 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 10 de diciembre de 2002, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 11 de diciembre de 2002, 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.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Exclusión de cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., y solicitud de admisión a cotización en la Bolsa de Valores de Madrid, S.A.

Quinto.- Designar al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sara Guitart Burgos', written over a circular stamp or seal.

Atentamente,

Fdo. Dª Sara Guitart Burgos.

Vicesecretaria de INVERSIONES CAMPOS DEL MONTIEL, S.A. SIMCAV