

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIVISIÓN DE ENTIDADES
Pº de la Castellana, nº 19
28046 MADRID



Madrid, 21 de septiembre de 2006

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE

REF: MERCADAL DE VALORES SICAV, S.A.

Muy Señores míos:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 89 de la Ley del Mercado de Valores se comunica a esa Comisión que el Consejo de Administración de la Sociedad de referencia ha realizado el siguiente anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria que será publicado en los próximos días en el BORME y en un periódico de difusión nacional:

"MERCADAL DE VALORES SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en C/ María Molina, núm. 39, Madrid, el día 30 de octubre de 2006, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** *Sustitución de entidad gestora.*
- Segundo.-** *Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.*
- Tercero.-** *Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.*
- Cuarto.-** *Cese y nombramiento de Consejeros.*
- Quinto.-** *Delegación de facultades.*
- Sexto.-** *Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.*

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y el correspondiente Informe de los Administradores, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. (art. 112 y 144 de la L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.- El Presidente del Consejo de Administración Bernardo Ocón Galmes."

Fdo.: D. Miguel Ángel Recuenco Gomecello
Secretario del Consejo de Administración.