

FORAS INVERSIONES SICAV, S.A.

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

DIRECCION GENERAL DE ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES

Pº de la Castellana, 19

28046-Madrid

**HECHO RELEVANTE
ACUERDOS DE JUNTA**

En virtud de lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, se comunica a los efectos oportunos, que la Junta General Ordinaria de 30 de junio de 2004 de la sociedad **FORAS INVERSIONES SICAV, S.A.** ha adoptado, entre otros los siguientes acuerdos:

- 1º** Sustitución de la Entidad Gestora NORDKAPP INVERSIONES SOCIEDAD DE VALORES, S.A., por **NORDKAPP GESTION S.G.I.I.C., S.A.**

Condicionado a la preceptiva inscripción de ésta en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV La CNMV.

- 2º** Facultar al Consejo de Administración para que, en el plazo de un año, pueda realizar todos los trámites necesarios ante los organismos pertinentes para ejecutar la exclusión de negociación en Bolsa de las acciones de la Sociedad y adopte los medios y procedimientos alternativos a la negociación bursátil de las acciones de la sociedad que permitan dotar de liquidez a las mismas incluyendo entre aquellos, la incorporación de las acciones de la Institución a negociación en un mercado o sistema organizado de negociación ya existente o que se pueda crear en un futuro

Madrid, 22 de julio de 2004



Alberto Lucas Romani
Secretario del Consejo de Administración

