

## INVERLENDO SIMCAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 10 de junio de 2002, a las 10 horas, en el domicilio social, calle General Oraá nº 3 de Madrid y, en segunda convocatoria, el día 11 de junio, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

**PRIMERO**.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

**SEGUNDO**.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

**TERCERO**.- Variaciones en el Consejo de Administración.

**CUARTO**.- Autorización de operaciones de acuerdo con el artículo 7.4 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

**QUINTO**.- Delegación de facultades.

**SEXTO**.- Ruegos y preguntas.

**SEPTIMO**.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos. En Madrid a 15 de abril de 2001. El Secretario del Consejo de Administración.



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "MCF".