

COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO
ATT. D Juan Carlos Basallote
Pº Castellana, 19
MADRID 28046



Madrid, a 8 de junio de 2.001

Muy Sr.nuestro:

En relación a la Sociedad denominada **NAROGIV, SIMCAV, S.A.**, le comunicamos como **HECHO RELEVANTE**, la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Castellón, en la calle Caballeros nº 2, el día 13 de junio de 2001 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 14 de junio de 2001, a las misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.- Modificación del artículo 3º de los Estatutos sociales, con el fin de trasladar el domicilio social.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Atentamente,

Handwritten signature of Lida Fontana Gil.

Fdo. D^a Lida Fontana Gil
Letrado-asesor de NAROGIV, SIMCAV, S.A.