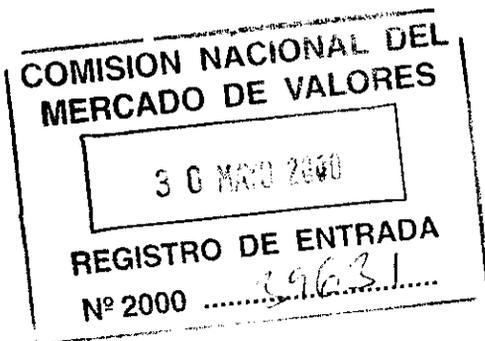


kutxaGest, s.a.



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Pº Castellana, 15-2ª planta
MADRID 28046

Donostia-San Sebastián, 29 de mayo de 2.000

ASUNTO: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AM68,S.I.M.C.A.V.

Para su conocimiento, adjunto tenemos el agrado de remitirles anuncio de la convocatoria de Junta General Ordinaria de AM68, S.I.M.C.A.V., a celebrar en San Sebastián el 26 de Junio en primera convocatoria.



Sin otro particular, les saludamos muy atentamente,

Fdo: José Luis Olaverri Alonso
GERENTE

Bergara, 14 - 1º
Tfno.: 943 42 85 00
943 42 85 01
20005 Donostia - San Sebastián
Tel.: Fax:

AM68, SIMCAV,S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, en el domicilio social, calle Bergara, 14, 1º, el día 26 de junio de 2.000, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 27 de junio de 2.000, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas Anuales y aplicación de resultados del ejercicio 1.999.

Segundo. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 1.999.

Tercero. Delegación de facultades.

Cuarto. Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

San Sebastián, 25 de mayo de 2000
EL SECRETARIO