

Madrid, 10 de mayo de 2005

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



**REF: NORCAFIX SICAV, S.A**

Muy Señores míos:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 89 de la Ley del Mercado de Valores, Circular 9/1997 y en la Carta Circular 14/1998, 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 Ordinaria que, en los próximos días será publicado en el BORME y en un periódico de difusión nacional:

**NORCAFIX SICAV, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social Paseo de la Castellana, 29, de Madrid, en primera convocatoria el 30 de mayo de 2005 a las once horas y en segunda 24 horas después, con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero.- Aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, gestión social y aplicación del resultado del ejercicio 2004.**

**Segundo.- Renovación o nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.**

**Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.**

**Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.**

**Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.**

**Sexto.- Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del Acta de la Junta .**

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 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 legislación vigente.

Madrid, 13 de abril de 2005. La Consejera Delegada.

Valle García Tejedor.

Fdo. Ramón Ruiz de la Torre Esporriñ.

Pº. 