

**COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES,
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO.**

ATT. D. Juan Carlos Basallote.

Pº Castellana, 19.

Madrid 28046.



Madrid, a 14 de noviembre de 2001.

Muy Sr. Nuestro:

En relación con la Sociedad denominada **BANCAJA GESTIÓN, SIMCAV, S.A.**, le comunico como **HECHO RELEVANTE**, que el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad el día 7 de noviembre de 2001 la convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Valencia, en la calle Pintor Sorolla, número 4, el día 3 de diciembre de 2001, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o bien el día 4 de diciembre de 2001, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día:

Primero: Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2001.

Segundo: Delegación de Facultades.

Tercero: Ruegos y Preguntas.

Cuarto: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Atentamente,

Fdo. D. Luis Pozo Lozano.
Secretario de **BANCAJA GESTIÓN, SIMCAV S.A.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luis Pozo Lozano', written over the typed name and title.