

**DIRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES.**

**Pº Castellana, 19.**

**Madrid 28046.**

Valencia, a 21 de marzo de 2002

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 la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Valencia, en la calle Pintor Sorolla, número 4, el día 7 de junio de 2002, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o bien el día 10 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a la 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 la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero: Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto: Reelección y, en su caso, nombramiento de consejeros.

Quinto: Delegación de Facultades.

Sexto: Ruegos y Preguntas.

Séptimo: 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.