INVERSIONES CAMPEA, S.A., SIMCAV

Madrid, 1 de julio de 2003

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES DEL MERCADO
Paseo de la Castellana, 19
28046-MADRID

CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores
REGISTRO DE ENTRADA
2003068292 01 JUL 2003

HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día **19 de junio de 2003** adoptó los siguientes acuerdos de relevancia informativa:

1.- Modificación de los Estatutos Sociales a fin de incorporar a los mismos la regulación del Comité de Auditoría. Se introduce un nuevo articulo 45 bis en los Estatutos sociales.

La eficacia de este acuerdo queda condicionada a la obtención por la CNMV de la autorización previa de modificación estatutaria o su consideración de modificación de escasa relevancia.

2.- Sustituir a la actual entidad depositaria de la Institución, BANCOVAL, S.A., por CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE – BANCAJA-, modificando a tal efecto el articulo 8 de los vigentes Estatutos sociales.

La eficacia de este acuerdo queda condicionada a la obtención por la CNMV de la autorización previa de modificación estatutaria. o su consideración de modificación de escasa relevancia.

3.- Reelegir en su cargo de Consejero y Presidente del Consejo de Administración por el plazo de cinco años a D. ANTONIO HERNANDEZ ALONSO.

INVERSIONES CAMPEA, SIMCAV, S.A.
p.p.

C/ General Oraá, 3 – 28006 Madrid
CIF A-78/481603