

FINANZAS Y PATRIMONIOS S.I.M.C.A.V., S.A.
(F.I.P.A.)



C.N.M.V.
Dirección de Entidades del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana, nº 19
28046 – MADRID

Madrid, a 11 de diciembre de 2002.

Muy señores míos:

A los efectos de su publicación como hecho relevante les adjunto anuncio de convocatoria de Junta Ordinaria ^{Extra} de Accionistas de FINANZAS Y PATRIMONIOS S.I.M.C.A.V., S.A. (FIPA).

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Díez de Rivera Elzaburu'.

Alberto Díez de Rivera Elzaburu
Consejero Secretario

FINANZAS Y PATRIMONIOS S.I.M.C.A.V., S.A. (FIPA)

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, 75 de Madrid a las 12 horas del día 15 de enero de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de enero en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del Día

- Primero.** - Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de 29 de julio de 2002 relativos a la aceptación de la dimisión y nombramiento, por cooptación, de nuevos Consejeros, aceptando dichas dimisiones y haciendo los nuevos nombramientos
- Segundo.** - Facultar a Consejeros para la documentación y plena ejecución de los acuerdos anteriores.
- Tercero.** - Ruegos y preguntas.
- Cuarto.** - Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que, con antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Madrid, a 11 de diciembre de 2002.- El Consejero Secretario.

