

# MULTICARTERA, S.A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria

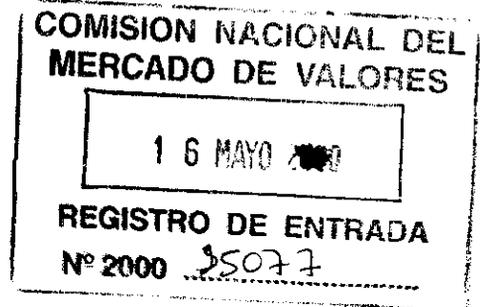
Madrid, 16 de mayo de 2000

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**  
División Fomento - Instituciones de Inversión Colectiva  
Pº de la Castellana, 19  
28046 MADRID

Muy Sres. nuestros:

Por la presente les comunicamos el siguiente:

## HECHO RELEVANTE



El Consejo de Administración ha convocado a los señores accionistas de la Institución a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 19 de junio de 2000 o, si fuera necesario en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2000, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- I.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999, así como resolver sobre la aplicación del resultado.
- II.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 1.999.
- III.- Variaciones en el Consejo de Administración.
- IV.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- V.- Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.
- VI.- Delegación de facultades para proceder a la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados así como para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
- VII.- Ruegos y preguntas.
- VIII.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Atentamente,

Emilio Salvador Soutullo  
Secretario del Consejo de Administración