

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Fomento
Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID



HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad FINDINER, S.A. SIMCAV ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 21 de marzo de 2001, en primera convocatoria, o el 22 de marzo en segunda, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria.

Tercero.- Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales para llevar a efecto la mencionada sustitución.

Cuarto.- Otorgamiento de Facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Madrid, a cinco de marzo de dos mil uno.


Jesús Bernabé Barquín
Secretario no Consejero del Consejo de Administración