



NIF.: A-82881194

**NOMIT IV GLOBAL, SIMCAV, S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social c/ Méndez Nuñez, 17, Madrid, el próximo día 2 de Julio de 2001 a 18 horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 3 de Julio en el mismo lugar y hora y con el siguiente :

ORDEN DEL DIA

- 1.) Elección de Consejero
- 2.) Modificación de los artículos 1 (denominación social) y 7 (política de inversiones) de los Estatutos Sociales para que la Sociedad adquiera la condición de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos.
- 3.) Cese o sustitución de entidad cogestora; celebración de contrato de subgestión
- 4.) Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- 5.) Ruegos y preguntas
- 6.) Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe del Consejo de Administración relativo a la modificación estatutaria con el texto propuesto para los nuevos artículos de los Estatutos Sociales.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas los titulares de 6.000 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista .

Madrid, 6 de Junio de 2001. El Secretario del Consejo de Administración