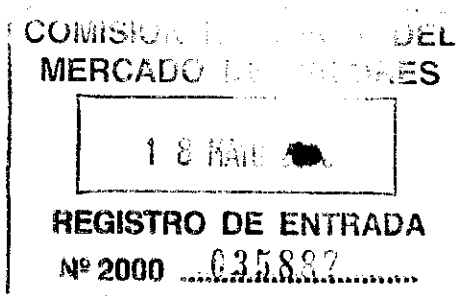


IZAGA DE INVERSIONES S.I.M. S.A.
C/ Claudio Coello, 75- 1º
Telf. 577 07 33 Fax 577 95 22
28001 MADRID



C.N.M.V.
Dirección de Fomento
Paseo de la Castellana, nº 19
28046 – MADRID

Madrid, a 17 de mayo de 2000.

Muy señores míos:

A los efectos de su publicación como hecho relevante les acompañamos anuncio de convocatoria de Junta General de Accionistas de IZAGA DE INVERSIONES S.I.M.C.A.V., S.A. con el ruego de que se lo hagan llegar también a la Bolsa de Bilbao, donde cotizan las acciones.

Atentamente,

P.A.

Eduardo Cebollero Abizanda

R.M. Madrid, Tomo 7590, Folio 19, Hoja 74.063. N.I.F. A-78.465.416

IZAGA DE INVERSIONES S.I.M. S.A.
C/ Claudio Coello, 75- 1º
Telf. 577 07 33 Fax 577 95 22
28001 MADRID

IZAGA DE INVERSIONES S.I.M.C.A.V., S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, 75 de Madrid a las 10 horas del día 27 de junio de 2000, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del Día

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999.
- Segundo.-** Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
- Tercero.-** Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 1999.
- Cuarto.-** Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores de la Sociedad.
- Quinto.-** Redenominación del capital social en euros, ampliación del mismo con cargo a reservas de Libre Disposición, establecimiento, en su caso, de nuevos capitales estatutarios inicial y máximo y modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
- Sexto.-** Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- Séptimo.-** Ruegos y Preguntas
- Octavo.-** 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 las cuentas anuales del ejercicio 1999

IZAGA DE INVERSIONES S.I.M. S.A.
C/ Claudio Coello, 75- 1º
Telf. 577 07 33 Fax 577 95 22
28001 MADRID

y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas y los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 1999 y con la redenominación del capital en euros, con su ampliación y con la posible fijación de unos nuevos capitales estatutarios inicial y máximo.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas que con una 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 16 de mayo de 2000. El Secretario del Consejo.

