



MERCHBANC

Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva S.A.

Barcelona, 7 de mayo de 2003

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de Gracia, 19
08007 BARCELONA

Muy señores nuestros,

Les adjuntamos a la presente un ejemplar de la convocatoria de la Junta General de Accionistas de RG 27 SIMCAV, S.A., con el Orden del Día.

Atentamente,

Fdo., José Pagés Martí

Diputación, 279
Tel. 93 488 34 29 - Fax 93 488 01 12
08007 Barcelona

Serrano, 51
Tel. 91 578 02 33 - Fax 91 578 06 37
28006 Madrid
E-mail: informacion@merchbanc.es

Independencia, 18
Tel. 976 23 15 67 - Fax 976 23 15 67
50004 Zaragoza

RG 27 S.I.M.C.A.V., S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de RG 27 S.I.M.C.A.V., S.A., a celebrar el próximo día 3 de junio de 2003 en el domicilio social de la Sociedad, calle Diputación, número 279, 4º, de Barcelona, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y el día 4 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2002, de RG 27 S.I.M.C.A.V., S.A.
2. Renovación y designación de auditores de cuentas para el ejercicio 2003.
3. Autorización para adquisición de acciones propias.
4. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta General.
5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los Sres. accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, c/ Diputación, 279, Planta 4ª de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe del Auditor de Cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 30 de abril de 2003


Fdo., María Garçon Rebes
Secretario del Consejo de Administración