



COMISION NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES  
Dirección General de Entidades del Mercado de Valores  
Pº de la Castellana, 19  
MADRID

Madrid, 10 de junio de 2002

Muy Sres. nuestros:

Por la presente, ESPIRITO SANTO GESTIÓN S.A., S.G.I.I.C., pone en conocimiento del mercado el siguiente

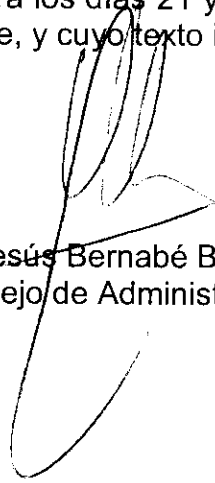
### **HECHO RELEVANTE**

El Consejo de Administración de las siguientes sociedades:

FINDINER, SIMCAV S.A.  
ASTURIANA DE VALORES, SIMCAV S.A.

Ha acordado convocar Junta General de Accionistas para los días 21 y 22 de junio, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y cuyo texto integro se adjunta.

Atentamente,

  
D. Jesús Bernabé Barquín  
Secretario del Consejo de Administración

**FINDINER SIMCAV, S.A.**

**Convocatoria Junta General Ordinaria**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las 13'00 horas del día 21 de junio 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el 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 2001.

Segundo.- Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Variaciones en el Consejo de Administración.

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.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2002  
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN

**ASTURIANA DE VALORES S.A. SIMCAV**

***Convocatoria Junta General Ordinaria***

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88 a las 13 horas del día 21 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el 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 2001.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2002

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN