



NIF :A-81120479

**CORPORAT INVERSIONES, SIMCAV, S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social c/Príncipe de Vergara, 131, Madrid, el próximo día 28 de mayo de 2001 a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de mayo, en el mismo lugar y hora y con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.) 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 2000.
- 2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
- 3.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2000.
- 4.- Modificación del número y elección de Consejeros
- 5.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- 6.- Ruegos y Preguntas
- 7.- 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 las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas los titulares de 50 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, 26 de Abril de 2001. El Consejero Secretario