

# INVERSIONES ECHEMU S.A. SIM

**COMISION NACIONAL  
DEL MERCADO DE VALORES**  
Pº de la Castellana, 15  
28046 Madrid

SAN BERNARDO 112-4º IZDA  
TELEF. 91 447 30 41  
FAX 91 447 82 57  
MADRID



Madrid, 29 de Mayo de 2001

Muy Sres nuestros:

A los efectos oportunos, remitimos convocatoria de Junta General ordinaria de accionistas y orden del día de la misma de la Sociedad INVERSIONES ECHEMU, S.A. SIM.

Asimismo, las Cuentas Anuales que se someterán a aprobación han sido remitidas con fecha 26 de Abril de 2001 a la CNMV.

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de INVERSIONES ECHEMU, S.A., SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social, c/ San Bernardo 112 de Madrid, el día 29 de Junio de 2.001, a las 12 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

### ORDEN DEL DIA :

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2.000 y de la Gestión del Consejo de Administración.

**Segundo.-** Redenominación del capital social de la Entidad en Euros.

**Tercero.-** Ampliación del Capital Social con cargo a la Reserva Voluntaria, mediante aumento del valor nominal y consiguiente modificación Estatutaria, así como acordar la Solicitud de admisión de las acciones con el nuevo nominal a cotización en la Bolsa de Comercio de Bilbao.

**Cuarto.-** Protocolización de acuerdos.

**Quinto.-** Lectura, y en su caso, aprobación del Acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social, obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de los Auditores y el Informe especial de los administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, a 14 de Mayo de 2.001

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION