



## **AHORRO FAMILIAR**

**Príncipe de Vergara, 69 - 28006 Madrid**  
**Tel. 91 411 36 19 - Fax: 91 562 40 26**

Madrid, 22 de Mayo de 2003.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/88, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, se pone en conocimiento el siguiente hecho relevante:

Con fecha 20 de marzo de 2003, el Consejo de Administración de AHORRO FAMILIAR, S.A. acordó convocar Junta General Ordinaria para el día 23 de junio de 2003 en primera convocatoria y el 24 de junio de 2003 en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

- 1º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de Ahorro Familiar, S.A., así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2002.
- 2º) Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del Ejercicio de 2002.
- 3º) Renovación del Consejo de Administración.
- 4º) Creación del Comité de auditoría y adaptación a las disposiciones de la Ley 44/2002, de 22 de Noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.
- 5º) Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2003.
- 6º) Autorización para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y plazos que permite la Ley.
- 7º) Autorización para formalizar, desarrollar y ejecutar los acuerdos anteriores.
- 8º) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Muy atentamente.

Fdo.: Alfonso de Horbón Escabary  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION