

HECHO RELEVANTE

Barcelona, 25 de febrero de 2004

En cumplimiento de la obligación de información recogida en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, les comunicamos el siguiente Hecho Relevante:

Convocatoria Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en la Sala de Actos del BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A. sita en la Travessera de Gracia, 11 de Barcelona, el día 17 de marzo de 2004, a las 18:00 horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.
- 2º. Ratificación nombramiento de Consejero.
- 3º. Aprobación del Reglamento de la Junta General.
- 4º. Informe sobre sociedades participadas.
- 5º. Situación y previsiones de la compañía para el año 2004.
- 6º. Aprobación del Acta y, en su caso, nombramiento de Interventores.

D^a. ~~Angels~~ Roqueta Rodríguez