



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES
Paseo de la Castellana nº 19
28046 – MADRID

26 de octubre de 2005

Muy Sres. nuestros:

Por medio de la presente, y de conformidad con el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, les comunicamos el siguiente HECHO RELEVANTE de Tabagu S.I.M., S.A., entidad gestionada por B. Madrid Gestión de Activos S.G.I.I.C., S.A.U.:

“El Consejo de Administración de TABAGU SIM, S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la Calle Francisco Suárez, nº 11, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 14 de noviembre de 2005 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1. Transformación de la Sociedad en el tipo societario de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), con la consiguiente inclusión en la denominación de las Siglas SICAV en lugar de SIM, disminución de capital, designación de Depositario, nueva redacción de Estatutos y admisión a negociación de acciones no suscritas.*
- 2. Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.*
- 3. Ruegos y preguntas.*
- 4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.*

DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El Derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Art. 144 y 212 de la L.S.A.)

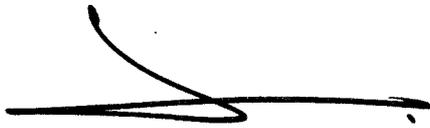
NOTA

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

En Madrid, a 25 de octubre de 2005.

Dña. Elena Taberna Echagüe. Presidente del Consejo de Administración."

Sin otro particular, les saluda atentamente.



Juan Antonio López Rodríguez
B. Madrid Gestión de Activos S.G.I.I.C., S.A.U.