

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.
DIRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES.
Pº Castellana, 19.
Madrid 28046.

Madrid, a 25 de noviembre de 2002

Muy Sres. Nuestros:

En relación con la Sociedad denominada **INVERSIONES MEERLEN, S.A. SIMCAV**, le comunico como **HECHO RELEVANTE**, que el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad convocar a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina nº 39, 3ª planta, el día 26 de diciembre de 2002, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 27 de diciembre de 2002, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día:

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.

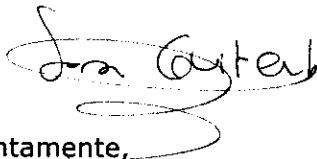
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria con la consiguiente modificación del artículo 1.2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de Facultades

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.



Atentamente,

Fdo. Dª Sara Guitart Burgos.

Secretaria de INVERSIONES MEERLEN, S.A. SIMCAV

