

Elena Morris

Madrid, 11 de febrero de 2003

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIVISIÓN DE FOMENTO
Pº de la Castellana, nº 19
28046 - MADRID



REF.: TYROL INVERSIONES SIMCAVE, S.A.

Muy Señores míos:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 89 de la Ley del Mercado de Valores, se comunica a esa Comisión el hecho relevante consistente en que el Consejo de Administración de la Sociedad de referencia ha realizado un anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 21 de febrero de 2.003 que, en los próximos días será publicado en el BORME y en un periódico de difusión nacional cuyo orden del día será el siguiente:

- Primero.- Contratación de nuevos gestores.
- Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
- Tercero.- Ruegos y preguntas.
- Cuarto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

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

Sin otro particular, les saluda atentamente,


Fdo.: Helen Morris