

BANCO ESFINGE, S.A.

HECHO RELEVANTE

De acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, se comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente hecho relevante:

Se ha convocado Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el día 30 de junio de 2002, con el contenido literal que se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANCO ESFINGE, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en **Madrid, Avenida Menéndez Pelayo, 67 – 28009**, el día 30 de junio de 2002, a las 10 horas, en primera convocatoria, con el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

- 1º.- Fusión por absorción de Inverbolsa, S.A., A.V.B., con previa aprobación del balance de fusión.
- 2º.- Composición del Consejo de Administración tras la fusión.
- 3º.- Cambio de la denominación social y modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
- 4º.- Régimen fiscal aplicable a la fusión.
- 5º.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos aprobados.
- 6º.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reproducen las menciones mínimas del proyecto de fusión.

(a) Denominación y domicilio de las sociedades intervinientes con sus datos registrales. Banco Esfinge, S.A. (sociedad absorbente), con NIF A-80762941, tiene su domicilio social en Avda. de Menéndez Pelayo 67, Madrid. Está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 732, folio 1, sección 8ª, hoja nº M-118675. Está inscrita en el Registro Especial de Bancos y Banqueros con el nº 0220.

Inverbolsa, S.A., Agencia de Valores y Bolsa (sociedad absorbida), con NIF A-78372901, tiene su domicilio social en c/Barquillo 13, Madrid. Está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8ª, Hoja nº 34.615. Está inscrita en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 15.

(b) Tipo de canje. La fusión se acogerá al régimen previsto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que no se emitirán nuevas acciones de la sociedad absorbente.

(c) Balances de fusión. Se considerarán como balances de fusión los cerrados a 31 de diciembre de 2001.

(d) Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida han de considerarse realizadas por cuenta de la absorbente. La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad absorbente será la del día 1 de enero de 2002.

(e) Ventajas a administradores y expertos. No se concederá, a consecuencia de la fusión, ventaja especial alguna a los Administradores de las sociedades participantes. No está prevista la intervención en el proceso de fusión de experto independiente alguno.

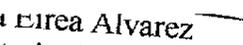
(f) Condición suspensiva. La fusión estará sometida a la condición suspensiva de que se obtenga la autorización administrativa de la misma por parte del Ministerio de Economía, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en los términos previstos en el artículo 72 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 21 del Real Decreto 867/2001, sobre el Régimen Jurídico de las empresas de servicios de inversión.

A partir de la publicación de este anuncio, los Sres. Accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como los representantes de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los siguientes documentos, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos:

- (i) proyecto de fusión;
- (ii) cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, junto con los correspondientes informes de los auditores de cuentas;
- (iii) balance de fusión e informe de auditoría sobre el mismo;
- (iv) texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes de los Administradores sobre las mismas;
- (v) relación de nombre y apellidos o denominación social, edad, nacionalidad, domicilio y fecha desde la que desempeñan sus cargos de los Administradores de las sociedades intervinientes en la fusión, así como, en su caso, de las personas propuestas como Administradores como consecuencia de la fusión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que posean o representen al menos 2.000 acciones de la Sociedad, que se hallen inscritas en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia deberán obtener el correspondiente certificado o tarjeta de admisión nominativa y personal, en la que conste el número de acciones que posean o representen.

En Madrid, a 29 de mayo de 2002


María Eirea Alvarez
Secretario del Consejo de Administración