

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

Madrid, a 17 de abril de 2002.

Muy Sr. Nuestro:

En relación con la Sociedad denominada **BANCAJA GESTIÓN, SIMCAV, S.A.**, le comunicamos que como consecuencia de un error en la comunicación electrónicamente enviada con fecha de 21 de marzo de 2002(número 2002025358 en el Registro de entrada de documentos por vía telemática), a continuación pasamos a comunicar la fecha y el Orden del Día correcto, a efectos de comunicación de **HECHO RELEVANTE**.

“ El Consejo de Administración ha acordado por unanimidad la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Valencia, en la calle Pintor Sorolla número 4, el día 23 de abril 2002, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o bien el día 24 de abril 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.- Reelección y, en su caso, nombramiento de consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Atentamente,

Fdo. D. Luis Pozo Lozano.
Secretario de BANCAJA GESTIÓN, SIMCAV S.A.