

B.Z. Gestión



Paseo de la Castellana, 89
28046 Madrid
Teléfono 91 556 10 11
Fax 91 597 07 79 y 91 597 22 01

Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Grupo Banco Zaragozano

Madrid, 8 de Octubre de 2001

Ref.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de la normativa vigente, les comunicamos que el Consejo de Administración de TARRACISA, S.A., S.I.M., ha dispuesto convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de la Castellana nº 89 de Madrid, a las 13,00 horas, el próximo día 26 de octubre de 2001, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum legalmente necesario, dicha Junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria, la cual queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora la víspera del mencionado día para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Lectura del Acta del último Consejo de Administración de 14 de Septiembre de 2001.

SEGUNDO.- Ratificación y aprobación, en su caso, del acuerdo del Consejo de Administración de 14 de septiembre de 2001, de repartir un dividendo extraordinario de 18.000.000.- de pesetas (108.182,17 euros) a cargo de reservas libres voluntarias.

TERCERO.- Examen y perspectivas de la Cartera de Valores: Informe de BZ Gestión.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, y asimismo, autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Atentamente,

B.Z. GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

p.p.