

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

División de Instituciones de Inversión Colectiva

Paseo de Gracia, 19

08007 BARCELONA



COMUNICACIÓN DE UN HECHO RELEVANTE

RG 27 , S.I.M., S.A.

Diputación, 279 4ª planta

08007 BARCELONA

La sociedad comunica que:

A) Tiene intención de transformarse en SIMCAV, siendo la actual cifra de capital social la que corresponderá al capital inicial mínimo.

B) Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para los días 30 y 31 de octubre de 2000, con el siguiente Orden del Día:

1. Transformación de la Compañía en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (S.I.M.C.A.V.) y consiguiente cambio de denominación social, establecimiento de capital inicial y del capital estatutario máximo, redenominación en euros de los citados capital inicial y estatutario máximo, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 46/98 de 17 de diciembre de introducción al euro, designación de Entidad Depositaria, modificación y nueva redacción de Estatutos Sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectiva dicha transformación.
2. Solicitud para que las acciones de la Compañía, en su condición de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, queden admitidas a cotización oficial.
3. Designación de Auditores de Cuentas.
4. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta.
5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así también podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 28 de septiembre de 2000

Secretario del Consejo de Administración