

Madrid, 10 de Diciembre de 2.002

En el día de hoy el Consejo de Administración de Uralita,S.A. ha procedido a adoptar los acuerdos necesarios para su remodelación como consecuencia del resultado positivo de la OPA realizada por Nefinsa,S.A. y la nueva estructura accionarial derivada de la misma.

En este sentido, el Consejo ha aceptado la renuncia a sus cargos de los siguientes Consejeros:

- ♦ D.Santiago Bergareche Busquet
- ♦ D.Carlos Espinosa de los Monteros
- ♦ D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera
- ♦ D.Eugenio Ruiz-Gálvez Priego
- ♦ D.José F.Sánchez-Junco Mans y
- ♦ D.Jaime Urquijo Chacón

Igualmente, y mediante el procedimiento de cooptación han accedido al Consejo de Administración los siguientes Consejeros:

- ♦ D.Javier Serratosa Luján
- ♦ Nefinsa,S.A (representada por D. Pablo Serratosa Luján)
- ♦ D.Iñigo Jodra Uriarte
- ♦ D.José A. Carrascosa Ruiz
- ♦ D.Javier González Ochoa

El Consejo ha nombrado asimismo nuevo Presidente a D. Javier Serratosa Luján y Secretario del mismo a D.Javier González Ochoa.

—
—
—

Habida cuenta de las dimisiones producidas en el órgano de administración, y a fin de garantizar una presencia relevante de Consejeros Independientes, el Consejo ha acordado convocar Junta General de Accionistas para el próximo día 8 de Enero de 2.003 a las 12 horas en primera convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- Informe del Presidente
- Ratificación de los nombramientos de Consejeros por el procedimiento de cooptación
- Nombramiento de Consejeros Independientes
- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión.

URALITA,S.A.

Edo. Javier González Ochoa
Secretario del Consejo de Administración