

Madrid, 4 de febrero de 2003

En cumplimiento del deber de información establecido en el Artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, y para su puesta a disposición del público, a continuación les informamos de los acuerdos alcanzados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas y en el Consejo de Administración de Sotogrande, S.A. celebrados el pasado 31 de enero de 2003.

1º.- Con respecto a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a la que concurrieron presentes o representados accionistas titulares del 94,99% del capital social, los acuerdos adoptados fueron los siguientes:

PRIMERO.- Renovación y nombramientos de Consejeros

- a) Proceder a la reelección por el plazo de 5 años de los miembros del Consejo señores D. Manuel Herrando y Prat de la Riba, D. Gabriele Burgio y D. Ignacio Aranguren González-Tarrio y a la Sociedad Grupo Financiero de Intermediación y Estudios, S.A.
- b) Designar Consejero por el plazo de 5 años a D. José María Mas Millet (quien hasta ahora venía siendo representante persona física de Grupo Financiero de Intermediación y Estudios, S.A.) y a la Sociedad Actividades de Hostelería, Ocio, Restauración y Afines, S.L. (AHORA, S.L.)

SEGUNDO.- Distribución de dividendo con cargo a reservas

Distribuir un dividendo entre los accionistas de la Sociedad de 1,25 Euros por acción con cargo a reservas voluntarias y que será hecho efectivo a partir del próximo 10 de febrero de 2003. De esta distribución de dividendo quedan excluidas las acciones que pudieran emitirse al amparo de la ampliación de capital a que se refiere el punto tres siguiente.

TERCERO.- Ampliación de Capital

Aumentar el capital en la cantidad de 4.339.359 Euros mediante la emisión y puesta en circulación de 7.232.265 nuevas acciones ordinarias de 0,60 Euros de valor nominal con una prima de emisión de 9,112.618 Euros por acción con previsión de suscripción incompleta.

2º.-En la sesión del Consejo de Administración celebrada a continuación se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

- a) Distribuir un dividendo a cuenta de 0,498 Euros por acción, pagadero a partir del próximo 10 de febrero, con cargo a los resultados del ejercicio 2002, quedando excluidas de dicha distribución de dividendos las nuevas acciones que pudieran emitirse como consecuencia de la ampliación de capital acordada en el punto tercero de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
- b) Designar Secretario del Consejo de Administración a D. José María Más Millet en sustitución de D. Roberto Chollet Ibarra.

Después de este cambio y de los nombramientos realizados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración queda formado por:

Presidente: D. Manuel Herrando y Prat de la Riba
Vocales: D. Gabriele Burgio
D. Ignacio Aranguren González-Tarrio
D. Javier Tallada García de la Fuente
D. Eduardo Foncillas Casaus
D. Roberto Chollet
D. Gustavo Gabarda Durán

Corporación Financiera Reunida, S.L.
(representado por D. Heraclio López Sevillano)
Actividades de Hostelería, Ocio, Restauración y Afines,
S.L. (pendiente de designar representante persona física)
Grupo Financiero de Intermediación y Estudios, S.A.
(pendiente de designar representante persona física)

Vocal-Secretario D. José María Mas Millet

Roberto Chollet Ibarra