

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Junio 2000

VENTAS Y RESULTADOS 1999

- Ventas: 153.581 millones ptas. (aumento del 8,1% sobre 1998).
- Resultado Neto Participado: 5.609 millones ptas. (aumento del 32,6% sobre 1999).

Ya presentados en el pasado Febrero los datos correspondientes al año 1999, destaca que este ejercicio ha sido especialmente positivo para el Grupo en el área de Materiales de Construcción, en la que los resultados ordinarios han crecido un 62,5%. La División Química ha mantenido unos Resultados Netos de 2.205 millones de pesetas, a pesar de la difícil situación de carácter cíclico que afectó al sector químico y que comenzó a superarse desde mediados de 1999.

DIVIDENDOS

Se propone a la Junta General de Accionistas un dividendo complementario, con cargo al ejercicio 1999, de 22 ptas. por acción.

Dicho dividendo, sumado al dividendo a cuenta abonado en el pasado mes de diciembre por importe de 20 pesetas por acción y a la prima de asistencia de 2 pesetas por acción, da un total de 44 pesetas por acción abonadas con cargo al ejercicio 1999. Ello supone una cantidad total de 2.230 millones de pesetas, distribuida a los accionistas.

INTERNET Y LOGISTICA

El desarrollo del e-Business va a alterar las relaciones cliente-proveedor y la forma de competir, suponiendo para URALITA la aparición de oportunidades para "poner en valor" algunos de los grandes potenciales que tiene el Grupo.

Concretamente el Grupo URALITA orienta su actuación en dos líneas básicas:

- Aprovechar la capacidad logística.

URALITA, a través de su red de distribución, es capaz de llegar a cualquier rincón del suelo ibérico con los más diversos materiales de construcción. Para aprovechar esta ventaja URALITA segregará sus actividades logísticas y las adaptará para trabajar también con materiales de otros productores y, sobre todo, para ser una plataforma logística eficiente para el comercio B2B en Internet.

- Uralita Nuevas Tecnologías, S.A.

El Grupo ha constituido esta nueva Sociedad, que será la propietaria del Portal Uralita.com, que se está desarrollando, así como de participaciones en diversas Sociedades del mundo de Internet, conexas con los materiales de construcción, que actualmente están en negociación.

STOCK OPTION

El Consejo de URALITA, S.A., considera que los sistemas de retribución basados en el valor de las acciones, utilizados con criterios de prudencia y moderación, constituyen un instrumento adecuado para alinear al equipo directivo con los intereses de los accionistas, centrados en el valor de las acciones. Tanto más en una sociedad como URALITA cuyo "free float" está constituido prácticamente por el 100% de su capital social.

URALITA, S.A., puso en vigor hace siete años su primer plan de opciones de adquisición de acciones a favor de los Consejeros ejecutivos y Directivos. Se somete ahora a la Junta General de Accionistas la autorización para desarrollar un nuevo plan, por un máximo de 1.500.000 acciones (2,9% del capital social), que se aplicaría durante un período de siete años, exclusivamente a favor de Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas y Directivos del Grupo.

Los derechos de opción objeto del nuevo plan podrán ser ejercitados parcialmente a partir del tercer año y hasta cumplirse siete años desde su entrada en vigor. El precio de ejercicio de los derechos será el valor actual de cotización de las acciones en Bolsa, de forma que sólo si éste valor se mejora los directivos tendrán la posibilidad de obtener un beneficio.

El Comité de Retribuciones y Nombramientos del Consejo de Administración desarrollará todos los detalles adicionales del nuevo Plan, una vez autorizado el mismo por la Junta General.

INCORPORACION DE UN CONSEJERO DOMINICAL AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

La Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) es accionista de URALITA, S.A., desde hace más de un año, con una participación accionarial superior al 5% y con representación de otros accionistas, que eleva dicho porcentaje por encima del 10%.

Caja Duero viene, por otra parte, dando su confianza y apoyo a URALITA en cuantas cuestiones y operaciones financieras ésta plantea.

Por ello, dada la existencia de una vacante en el Consejo por la jubilación de uno de sus miembros en el pasado año, el Consejo de Administración considera conveniente proponer a la Junta el nombramiento como Consejero del Presidente de Caja Duero, D. Sebastián Bataner Arias. Con ello se completa la composición del Consejo, hasta ahora integrado por Consejeros ejecutivos e independientes, mediante la incorporación de un Consejero dominical representante de una participación significativa en el capital de la Sociedad.

ESTRATEGIA DE URALITA

La estrategia del Grupo URALITA, S.A., está enfocada al crecimiento de los beneficios a largo plazo y a la creación de valor para los accionistas, a través de tres grandes objetivos:

- Alcanzar mayor dimensión a través de inversiones, adquisiciones y alianzas estratégicas.
- Ampliar la base del negocio con las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, pasando de ser una compañía industrial a una compañía "industrial+logística+nuevas tecnologías".
- Continuar con planes de reestructuración interna y mejoras operativas con un potencial ahorro de 3.500 millones de pesetas/año.

La Dirección de URALITA confía que el aumento de dimensión hasta situarse dentro de las 10 primeras empresas europeas de Materiales de Construcción, junto al potencial de sus nuevas actividades con multiplicadores mucho más altos que la actividad original de la Compañía, contribuirán a una importante creación de valor y, por tanto, al cumplimiento del objetivo básico de la estrategia de URALITA.