



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

8 de abril del 2002

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la sociedad ha adoptado en su última reunión el acuerdo de convocar a la Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo mes de mayo.

El Orden del Día cuyo debate se propondrá a dicha Junta versará sobre la aprobación de la Gestión Social y Cuentas Anuales del ejercicio 2001, así como sobre la Aplicación del Resultado, sobre el nombramiento de Auditores de Cuentas, sobre la autorización a otorgar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, sobre la delegación a otorgar al Consejo de Administración para la ampliación de capital y sobre la fusión por absorción de su filial MINAS GLORIAS. S.A.

Oportunamente se notificará a esa CNMV el anuncio de la convocatoria.

Lo que se comunica a esa CNMV a los efectos oportunos.

Alberto Barrenechea Guimón.
Secretario del Consejo de Administración