

martes, 27 de septiembre de 2005

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

En función de lo estipulado por la legislación vigente, ponemos en su conocimiento, que en la reunión del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrada el 21 de Septiembre de 2.005, se tomaron entre otros los siguientes acuerdos:

1º Aceptar la renuncia por motivos personales de D. JOSÉ MARÍA ARIAS MOSQUERA como Consejero de HULLAS DEL COTO CORTÉS, S.A. y del cargo que ostenta en la Comisión Ejecutiva.

2º Nombrar como Consejero externo de esta Sociedad, por cooptación, a D. JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, accionista de la Sociedad, quien desempeñará el cargo por el mismo período de tiempo para el que había sido designado D. José María Arias Mosquera, es decir, hasta el año 2.010.

3º Nombrar miembro de la Comisión Ejecutiva a D. Álvaro de Torres Gestal, quien seguirá ostentando, además, su cargo de Secretario de la citada Comisión.

4º Aprobar el pago de un dividendo a cuenta de los resultados de 2.005. La cantidad a distribuir será de 0.300 euros brutos por acción y se hará efectiva a partir del día 3 de noviembre de 2.005.

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ÁLVARO DE TORRES GESTAL