



Avda. de Europa 24, Parque Empresarial La Moraleja, 28109 Alcobendas (Madrid)
Tel: (91) 4842700 Fax: (91) 661 53 45

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Madrid, 23 de junio de 2005

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por medio de la presente se procede a comunicar para su incorporación a los registros públicos de esa Comisión Nacional del Mercado de Valores, el siguiente hecho relevante:

En el día de hoy la Junta General de Accionistas de la sociedad ha acordado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. La aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión individuales y consolidados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, acordándose destinar la totalidad del resultado individual de la compañía, esto es 27.312.000 Euros, a pago de dividendos que se efectuará el día 1 de julio próximo
2. La reelección de D. Luis Serrano Martín como Consejero Vicepresidente y la designación de D. Yiannis Petrides como Consejero independiente, ambos por el plazo estatutario de cinco años.

Lo cual se comunica a los efectos legales oportunos.

Atentamente,

Fdo. Alfredo Sanfeliz Mezquita
Secretario del Consejo de Administración

Anexos: copia de la nota de prensa relativa a la Junta General



CAMPOFRÍO DUPLICA EL REPARTO DE DIVIDENDO, QUE ALCANZA LOS 0,52 EUROS POR ACCIÓN

Madrid, 23 de junio de 2005.- La Junta de Accionistas de Grupo Campofrío ha aprobado las cuentas del ejercicio 2004, así como la distribución de 27,3 millones de euros en dividendos entre sus accionistas, lo que supone el reparto de un dividendo por acción de 0,52 euros. Esta decisión, que implica multiplicar por dos la remuneración al accionista respecto a 2003, se enmarca dentro de la política de generación de valor para el accionista definida por el Grupo.

En 2004, Grupo Campofrío obtuvo un beneficio neto consolidado de 30,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 152% sobre los 12 millones de euros de 2003. Asimismo, el resultado de explotación alcanzó los 55,8 millones de euros, 16,9 millones más que en 2003.

En el transcurso de su Junta General de Accionistas correspondiente al ejercicio de 2004, el Presidente de Campofrío, Pedro Ballvé, ha afirmado que la mejora de la Compañía se ha debido a la aplicación del Plan Estratégico, basado en la apuesta por la marca y en la innovación de productos. Asimismo, ha manifestado que en este período Grupo Campofrío ha consolidado la tendencia de resultados positivos y ha tomado importantes decisiones que han permitido reforzar el liderazgo de Campofrío como Compañía de marca y multinacional de soluciones de alimentación.

Como consecuencia de la aplicación de esta estrategia, ha añadido Ballvé, Campofrío ha reforzado su liderazgo en Europa del Sur y Europa del Este, al tiempo que ha optimizado su estructura con la desinversión en negocios considerados no estratégicos para la nueva etapa de la Compañía. Tal es el caso, por ejemplo, de la venta del área de frescos, realizada en enero de 2004 y cuya salida del perímetro de consolidación se realizó en abril de 2003; de la desinversión en la filial polaca Morliny, durante el pasado mes de noviembre; o de las recientes realizaciones en Jersey (Estados Unidos) y Argentina. Todas estas operaciones, según ha afirmado Ballvé, permiten que el Grupo pueda abordar, a corto plazo, oportunidades de negocio que generen valor.

Asimismo, el presidente de Campofrío ha destacado el buen comportamiento registrado en España, donde el negocio de Elaborados ha alcanzado una facturación de 700 millones de euros respecto a los 677 del año anterior, y un EBITDA de 92 millones, lo que supone incrementar la rentabilidad en dos puntos hasta el 13,1%. Todo ello se ha conseguido gracias a la búsqueda constante de la eficiencia a través del control de los costes de la innovación, del desarrollo de la marca, de la racionalización del portafolio de referencias y de la garantía de la calidad y seguridad alimentaria de todos los productos. En definitiva, los resultados han confirmado la favorable evolución del negocio de elaborados, cuya contribución a los resultados del Grupo ha sido muy relevante, con un beneficio neto de 29 millones de euros.

Respecto al negocio internacional, Ballvé ha destacado la trayectoria de Tabco a lo largo de 2004, al ser éste el ejercicio en el que la filial rumana del Grupo ha alcanzado el liderazgo en este mercado, con una facturación récord de 24 millones de euros.

Por último, la Junta General de Accionistas de Grupo Campofrío ha aprobado el nombramiento de D. Yiannis Petrides, Presidente de Pepsi Bottling Group Europa como consejero independiente y la reelección de Luis Serrano Martín como consejero vicepresidente, ambos por el plazo estatutario de cinco años.