

Referencia de Seguridad

GENERAL

VERSION 2.2.0

INFORMACION SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL:

SEMESTRE

2

AÑO

2002

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Denominación Social:

COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.

Domicilio Social:

C/ CAPITAN HAYA - NÚM 41 - MADRID -

A-28018380

Personas que asumen la responsabilidad de esta información, cargos que ocupan e identificación de los poderes o facultades en virtud de los cuales ostentan la representación de la sociedad:

Firma:

D. JESUS ALBA NOVILLO, en su calidad de Director Económico-Financiero, con poderes bastantes según escritura otorgada ante el notario D. Lorenzo Guirado Sanz; con el número 281 da Protocolo, inscrita con el número 794 en el Registro Mercantil de Madrid el 16 de Febrero de 2001 en el Tomo 11070, Libro 0, Folio 03 y Hoja M-53046.

CONTENIDO INFORMACION SEMESTRAL
(marcar con una X en caso afirmativo)

	Individual	Consolidada
I. Datos Identificativos del Emisor	X	
II. Variación del Grupo Consolidado		
III. Bases de Presentación y Normas de Valoración	X	X
IV. Balance de Situación	X	X
V. Cuenta de Pérdidas y Ganancias	X	X
VI. Distribución por Actividad I.N.C.N.	X	X
VII. Número de Personas Empleadas	X	X
VIII. Evolución de los Negocios	X	X
IX. Dividendos Distribuidos	X	
X. Hechos Significativos	X	
XI. Anexo Explicativo Hechos Significativos	X	
XII. Informe Especial de los Auditores		

II. VARIACION DE LAS SOCIEDADES QUE FORMAN EL GRUPO CONSOLIDADO (19)

--

III. BASES DE PRESENTACION Y NORMAS DE VALORACION

En la elaboración de los datos e informaciones de carácter financiero-contable incluidas en la presente información pública periódica, deberán aplicarse los principios, normas de valoración y criterios contables previstos en la normativa en vigor para la elaboración de información de carácter financiero-contable a incorporar a las cuentas anuales y estados financieros intermedios correspondiente al sector al que pertenece la entidad. Si excepcionalmente no se hubieran aplicado a los datos e informaciones que se adjuntan los principios y criterios de contabilidad generalmente aceptados exigidos por la correspondiente normativa en vigor, este hecho deberá ser señalado y motivado suficientemente, debiendo explicarse la influencia que su no aplicación pudiera tener sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa o su grupo consolidado. Adicionalmente, y con un alcance similar al anterior, deberán mencionarse y comentarse las modificaciones que, en su caso y en relación con las últimas cuentas anuales auditadas, puedan haberse producido en los criterios contables utilizados en la elaboración de las informaciones que se adjuntan. Si se han aplicado los mismos principios, criterios y políticas contables que en las últimas cuentas anuales, y si aquellos responden a lo previsto en la normativa contable en vigor que le sea de aplicación a la entidad, indíquese así expresamente).

Las principales normas de valoración y criterios utilizados en la elaboración de carácter Financiero-Contable incluida en el presente documento, son los establecidos por el Plan General de Contabilidad.

NOTA: en caso de ser insuficiente el espacio reservado en estos cuadros para las explicaciones solicitadas, la sociedad podrá adjuntar cuantas hojas adicionales considere necesarias.

IV. BALANCE DE SITUACION DE LA SOCIEDAD INDIVIDUAL

Uds.: Miles de Euros

ACTIVO	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
A) ACCIONISTAS POR DESEMBOLOSOS DE ACCIONES	0200			0
I. Gastos de Establecimiento	0710			0
II. Inmovilizaciones Inmateriales	0220	2.032		163
II.1. Derechos sibiens en régimen de arrendamiento financiero	0221	0		0
II.2. Otro Inmovilizado Inmaterial	0222	2.032		163
III. Inmovilizaciones Materiales	0230	593.305		599.516
IV. Inmovilizaciones Financieras	0240	42.349		45.378
V. Acciones Propias a Largo Plazo	0250	0		0
VI. Deudores por Operaciones Tráfico a Largo Plazo	0255	0		0
(A) INMOVILIZADO (I+II+III+IV+V+VI)	0260	637.686		645.057
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (7)	0240	1.401		0
I. Accionistas por Desembolsos Exigidos	0290	0		0
II. Existencias	0300	14.870		12.827
III. Deudores	0310	815.803		881.654
IV. Inversiones Financieras Temporales	0320	1.276		1.407
V. Acciones Propias a Corto Plazo	0330	0		0
VI. Tesorería	0340	971		22.384
VII. Ajustes por Periodificación	0350	2.584		1.008
(B) ACTIVO CIRCULANTE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	0360	835.504		919.480
TOTAL ACTIVO (A+B+C+D)	0380	1.474.591		1.564.537

PASIVO	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
I. Capital Suscrito	0500	84.070		84.070
II. Reservas	0510	135.495		134.828
III. Resultados de Ejercicios Anteriores	0520	0		0
IV. Resultado del Periodo	0530	72.173		169.745
V. Dividendos a Cuenta Entregados en el Ejercicio	0560	-49.742		-141.055
(A) FONDOS PROPIOS	0580	241.996		247.588
B) INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS (3)	0590	12.801		13.539
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0600	125.313		105.754
I. Emisión de Obligaciones y Otros Valores Negociables	0610	0		0
II. Deudas con Entidades de Crédito	0615	140.194		183.461
III. Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas	0620	0		0
IV. Acreedores por Operaciones de Tráfico a Largo Plazo	0625	0		0
V. Otras Deudas a Largo	0630	263		297
(B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0640	140.457		183.758
I. Emisión de Obligaciones y Otros Valores Negociables	0650	0		0
II. Deudas con Entidades de Crédito	0655	19.833		1.359
III. Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas	0660	11.455		17.235
IV. Acreedores Comerciales	0665	51.399		70.124
V. Otras Deudas a Corto	0670	571.249		924.775
VI. Ajustes por Periodificación	0680	88		385
(A) ACREEDORES A CORTO PLAZO (II+III+IV+V+VI)	0690	954.024		1.013.898
(B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	0695			0
TOTAL PASIVO (A+B+C+D+E+F)	0700	1.474.591		1.564.537

V. RESULTADOS INDIVIDUALES DE LA SOCIEDAD

Uds.: Miles de Euros

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		
	Importe	%	Importe	%	
+ Importe Neto de la Cifra de Negocio (5)	0800	372.343	100,00%	438.893	100,00%
+ Otros Ingresos (6)	0810	57.526	15,45%	61.722	14,06%
+/- Variación Existencias Productos Terminados y en Curso	0820	0	0,00%	0	0,00%
= VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN	0830	429.869	115,45%	500.615	114,06%
- Compras Netas	0840	-25.884	-6,95%	-43.621	-9,94%
+/- Variación Existencias Mercaderías, Materias Primas y Otras Materias Consumibles	0850	-506	-0,14%	-5.798	-1,32%
- Gastos Externos y de Explotación (7)	0860	-115.654	-31,06%	-126.327	-28,78%
= VALOR AÑADIDO AJUSTADO	0870	287.825	77,30%	324.869	74,02%
+/- Otros Gastos e Ingresos (8)	0880	0	0,00%	0	0,00%
- Gastos de Personal	0890	-117.598	-31,58%	-117.673	-26,81%
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	0900	170.227	45,72%	207.196	47,21%
- Dotación Amortizaciones Inmovilizado	0910	-63.631	-17,09%	-57.585	-13,12%
- Dotaciones al Fondo de Reversión	0915	0	0,00%	0	0,00%
- Variación Provisiones de Circulante (9)	0920	2.188	0,59%	-2.638	-0,60%
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	0930	108.784	29,22%	146.973	33,49%
+ Ingresos Financieros	0940	7.378	1,98%	24.812	5,65%
- Gastos Financieros	0950	-5.920	-1,59%	-3.106	-0,71%
+ Intereses y Diferencias Cambio Capitalizados	0960	0	0,00%	0	0,00%
- Dotación Amortización y Provisiones Financieras (10)	0970	0	0,00%	0	0,00%
= RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	1020	110.242	29,61%	168.679	38,43%
+/- Resultados Procedentes del Inmovilizado Inmaterial, Material y Cartera de Control (11)	1021	13.863	3,72%	62.222	14,18%
- Variación Provisiones Inmovilizado Inmaterial, Material y Cartera de Control (12)	1022	0	0,00%	0	0,00%
+/- Resultados por Operaciones con Acciones y Obligaciones Propias (13)	1025	0	0,00%	0	0,00%
+/- Resultados de Ejercicios Anteriores (14)	1026	2.013	0,54%	-867	-0,20%
+/- Otros Resultados Extraordinarios (15)	1030	-24.516	-6,58%	-9.770	-2,23%
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1040	101.602	27,29%	220.264	50,19%
+/- Impuestos sobre Sociedades y Otros	1052	-29.429	-7,90%	-50.519	-11,51%
= RESULTADO DEL EJERCICIO	1044	72.173	19,38%	169.745	38,68%

IV BALANCE DISTRIBUCION DEL GRUPO CONSOLIDADO

Uds.: Miles de Euros

ACTIVO	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
A) ACCIONISTAS POR DESEMBOLOSOS NO EXIGIDOS	1200	0	0	0
I. Gastos de Establecimiento	1210	0	0	0
II. Inmovilizaciones Inmateriales	1220	2.177	308	0
II.1. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero	1221	0	0	0
II.2. Otro Inmovillizado Inmaterial	1222	2.177	308	0
III. Inmovilizaciones Materiales	1230	635.364	642.563	0
IV. Inmovilizaciones Financieras	1240	10.840	19.858	0
V. Acciones de la Sociedad Dominante a Largo Plazo	1250	0	0	0
VI. Deudores por Operaciones Tráfico a Largo Plazo	1255	0	0	0
B) INMOVILLIZADO (A)	1260	648.381	656.731	0
C) FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACION	1270	0	0	0
D) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (2)	1280	1.473	0	0
L. Accionistas por Desembolsos Exigidos	1280	0	0	0
II. Existencias	1300	15.484	13.460	0
III. Deudores	1310	822.401	887.470	0
IV. Inversiones Financieras Temporales	1320	1.283	1.405	0
V. Acciones de la Sociedad Dominante a Corto Plazo	1330	0	0	0
VI. Tesorería	1340	980	22.366	0
VII. Ajustes por Periodificación	1350	2.759	889	0
E) ACTIVO CIRCULANTE	1360	842.907	925.590	0
Y) TOTAL ACTIVO (A + B + C + D + E)	1370	1.492.761	1.582.321	0
PASIVO	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
I. Capital Suscrito	1500	84.070	84.070	0
II. Reservas Sociedad Dominante	1510	140.080	145.996	0
III. Reservas Sociedades Consolidadas (16)	1520	0	0	0
IV. Diferencias de Conversión (17)	1530	0	0	0
V. Resultados Atribuibles a la Sociedad Dominante	1540	73.738	163.162	0
VI. Dividendos a Cuenta Entregados en el Ejercicio	1550	-49.742	-141.055	0
A) FONDOS PROPIOS	1560	248.146	252.173	0
B) SOCIOS EXTERNOS	1570	0	0	0
C) DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACION	1580	0	0	0
D) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (3)	1590	12.801	13.539	0
E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	1600	135.268	113.800	0
I. Emisión de Obligaciones y Otros Valores Negociables	1610	0	0	0
II. Deudas con Entidades de Crédito	1615	140.194	183.461	0
III. Acreedores por Operaciones de Tráfico a Largo Plazo	1625	0	0	0
IV. Otras Deudas a Largo	1630	263	297	0
F) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1640	140.457	183.758	0
I. Emisión de Obligaciones y Otros Valores Negociables	1650	0	0	0
II. Deudas con Entidades de Crédito	1655	19.833	1.359	0
III. Acreedores Comerciales	1665	58.398	74.322	0
IV. Otras Deudas a Corto	1670	877.770	942.985	0
V. Ajustes por Periodificación	1680	88	385	0
G) ACREEDORES A CORTO PLAZO (F)	1690	956.089	1.019.051	0
H) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	1695	0	0	0
Z) TOTAL PASIVO (A + B + C + D + E + F + G + H)	1700	1.492.761	1.582.321	0

Y RESULTADO DEL GRUPO CONSOLIDADO

Uds.: Miles de Euros

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		
	Importe	%	Importe	%	
+ Importe Neto de la Cifra de Negocio (5)	1880	414.096	100,00%	482.117	100,00%
+ Otros Ingresos (6)	1870	54.435	13,15%	58.761	12,19%
+/- Variación Existencias Productos Terminados y en Curso	1828	0	0,00%	0	0,00%
= VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN	1830	468.531	113,15%	540.878	112,19%
- Compras Netas	1840	-25.727	-6,21%	-41.900	-8,69%
+/- Variación Existencias Mercaderías, Materias Primas y Otras Materias Consumibles	1850	-579	-0,14%	-6.874	-1,43%
- Gastos Externos y de Explotación (7)	1860	-123.347	-29,79%	-132.767	-27,54%
= VALOR ANADIDAMENTE ADICIONADO	1870	318.878	77,01%	359.337	74,53%
+/- Otros Gastos e Ingresos (8)	1880	0	0,00%	0	0,00%
- Gastos de Personal	1890	-141.488	-34,17%	-141.606	-29,37%
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	1900	177.390	42,84%	217.731	45,16%
- Dotación Amortizaciones Inmovilizado	1910	-68.276	-16,49%	-61.988	-12,86%
- Dotaciones al Fondo de Reversión	1915	0	0,00%	0	0,00%
- Variación Provisiones de Circulante (9)	1920	2.188	0,53%	-2.647	-0,55%
= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	1930	111.302	26,88%	153.096	31,75%
+ Ingresos Financieros	1940	7.413	1,79%	16.652	3,45%
- Gastos Financieros	1950	-5.754	-1,39%	-2.849	-0,59%
+ Intereses y Diferencias Cambio Capitalizados	1960	0	0,00%	0	0,00%
- Dotación Amortización y Provisiones Financieras (10)	1970	0	0,00%	0	0,00%
+/- Resultados de Conversión (18)	1980	0	0,00%	0	0,00%
+/- Participación Resultados Sociedades Puestas en Equivalencia	1990	0	0,00%	0	0,00%
- Amortización Fondo Comercio Consolidación	2000	0	0,00%	0	0,00%
+ Reversión Diferencias Negativas de Consolidación	2010	0	0,00%	0	0,00%
= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2020	112.961	27,28%	166.899	34,62%
+/- Resultados Procedentes del Inmovilizado Inmaterial, Material y Cartera de Control (11)	2021	13.863	3,35%	62.227	12,91%
Variación Provisiones Inmovilizado Inmaterial, Material y Cartera de Control (12)	2023	0	0,00%	0	0,00%
+/- Resultados por Operaciones con Acciones y Obligaciones Propias (13)	2025	0	0,00%	0	0,00%
+/- Resultados de Ejercicios Anteriores (14)	2026	1.850	0,45%	-1.005	-0,21%
+/- Otros Resultados Extraordinarios (15)	2030	-25.253	-6,10%	-12.579	-2,61%
= RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS	2040	103.421	24,98%	215.542	44,71%
+/- Impuesto sobre Beneficios	2042	-29.683	-7,17%	-52.380	-10,86%
= RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	2044	73.738	17,81%	163.162	33,84%
+/- Resultado Atribuido a Socios Externos	2050	0	0,00%	0	0,00%
= RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE	2060	73.738	17,81%	163.162	33,84%

VI. DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

ACTIVIDAD		INDIVIDUAL		CONSOLIDADO	
		Ejerc. Actual	Ejerc. Anterior	Ejerc. Actual	Ejerc. Anterior
Ventas de Productos Petroliferos	2100	9.204	46.802	10.086	47.724
Ingresos Servicios Logísticos	2105	363.139	392.091	404.010	434.393
	2110				
	2115				
	2120				
	2125				
	2130				
	2135				
	2140				
Obra Ejecutada Pendiente de Certificar (*)	2144				
Total I. S. C. N.	2180	372.343	438.893	414.096	482.117
Mercado Interior	2180	372.343	438.893	414.096	482.117
Exportación: Unión Europea	2170				
Países O.C.D.E.	2175				
Resto Países	2175				

(*) A completar únicamente por Empresas Constructoras

VII. NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL PERIODO

		INDIVIDUAL		CONSOLIDADO	
		Ejerc. Actual	Ejerc. Anterior	Ejerc. Actual	Ejerc. Anterior
TOTAL PERSONAS EMPLEADAS	3000	1.934	2.056	2.439	2.591

VIII. EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS

(La información a incluir dentro de este apartado, además de cumplir con lo dispuesto en las Instrucciones para la cumplimentación de esta información semestral, deberá hacer mención expresa sobre los siguientes aspectos: evolución de la cifra de ingresos y de los costes anejos a dichos ingresos; composición y análisis de las principales operaciones que han dado lugar a la obtención de resultados extraordinarios; comentario de las operaciones de inversión y desinversión más relevantes, explicando su efecto sobre el fondo de manobra de la compañía y en especial sobre la tesorería de la misma; explicación suficiente sobre la naturaleza y efectos de las partidas que hayan podido causar una variación significativa sobre la cifra de ingresos o sobre los resultados de la compañía en el semestre actual respecto a los comunicados en el trimestre anterior).

MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS :

Las retiradas de productos petrolíferos del Sistema Logístico de CLH, a lo largo del año 2002, han arrojado, respecto del año anterior, una variación que, en conjunto, supone un descenso del 1,8% y que por grupo de productos se desglosa de la siguiente forma:

Gasolinas Auto	-5,2 %
Gasóleos	0,7 %
Carburantes Aviación	-3,0%
Fuelóleos	-8,9%

Total	-1,6%
-------------	-------

CIFRA DE NEGOCIOS Y RESULTADOS :

El resultado antes de impuestos del ejercicio 2002, ha ascendido a 103.421 miles de euros, que cabe descomponer en:

- Un resultado por actividades ordinarias de 112.961 miles de euros, lo que supone un 27% por ciento de la cifra de negocios del ejercicio.
- Un resultado extraordinario negativo de 9.540 miles de euros, resultado que tiene fundamentalmente su origen, en la provisión efectuada con motivo de la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo en la actividad de Camiones Cisterna.

Como se viene señalando en informaciones precedentes, la disminución tanto en cifra de negocios como en resultados, respecto del ejercicio anterior, viene motivada fundamentalmente, por las nuevas condiciones contractuales establecidas con los operadores y puestas en vigor en noviembre de 2001.

NOTA: en caso de ser insuficiente el espacio reservado en estos cuadros para las explicaciones solicitadas, la sociedad podrá adjuntar cuentas hojas adicionales considere necesarias.

IX. DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS DURANTE EL PERIODO :

(Se hará mención de los dividendos distribuidos desde el inicio del ejercicio económico).

	Cuota sobre el capital	Euros por acción	Importación (en millones de euros)
1. Acciones Ordinarias	33,3	0,40	28.023
2. Acciones Preferentes			
3. Acciones sin voto			

Información adicional sobre el reparto de dividendos (a cuenta, complementario, etc)

Anejo en la hoja siguiente (G-8b)

del ejercicio del año 2002.
con un tipo de interés del 1,8% y

X. HECHOS SIGNIFICATIVOS (*)

- Adquisiciones o transmisiones de participaciones en el capital de sociedades cotizadas en bolsa determinantes de la obligación de comunicar contemplada en el art. 53 de la LMV (5 por 100 múltiplos)
- Adquisiciones de autocartera determinantes de la obligación de comunicar según la disposición adicional 1ª de la LSA (1 por 100)
- Otros aumentos y disminuciones significativos del inmovilizado (participaciones superiores al 10% en sociedades no cotizadas, inversiones o desinversiones materiales relevantes, etc.)
- Aumentos y reducciones del capital social o del valor de los títulos
- Emissiones, reembolsos o cancelaciones de empréstitos
- Cambios de los Administradores o del Consejo de Administración
- Modificaciones de los Estatutos Sociales
- Transformaciones, fusiones o escisiones
- Cambios en la regularización institucional del sector con incidencia significativa en la situación económica o financiera de la sociedad o del Grupo
- Pleitos, litigios o contenciosos que puedan afectar de forma significativa a la situación patrimonial de la Sociedad o del Grupo
- Situaciones concursales, suspensiones de pagos, etc.
- Acuerdos especiales de limitación, cesión o renuncia, total o parcial, de los derechos políticos y económicos de las acciones de la Sociedad
- Acuerdos estratégicos con grupos nacionales o internacionales (intercambio de paquetes accionariales, etc.)
- Otros hechos significativos

Código	Descripción	Indicador
3200		
3210		
3220		
3230		
3240		
3250	X	Expediente
3260	X	
3270		
3280		
3290		
3300		
3310		
3320		
3330		
3340	X	

Marcar con una "X" la casilla correspondiente, adjuntando en caso afirmativo anexo explicativo en el que se detalle la fecha de comunicación a la CNMV y a la SRVB.

Información adicional sobre el reparto de dividendos (a cuenta, complementario, etc)

El dividendo reflejado en el cuadro anterior corresponde al dividendo complementario del ejercicio 2001.

El Consejo de Administración en su reunión de 17 de diciembre de 2002; acordó el reparto, a partir del 20 de enero de 2003, de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio de 2002, de 0,71 euros por acción.

ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS

3250: En el Consejo de Administración de 21-03-02 se adoptarán los acuerdos:

1º) Tomar conocimiento de que PETROLEOS DEL NORTE, S.A. (PETRONOR), que fue designada Consejero por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 26 de junio de 1997 por un período de cinco años, ha aceptado el cargo y designado como representante a D. Jorge Segrelles García, mediante acuerdo adoptado el día 6 de marzo de 2002 por el Organo de Administración de Petróleos del Norte, S.A.

2º) Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. José Luis Díaz Fernández, a su puesto de miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva.

3º) Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. Jorge Segrelles García, a su puesto de miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva.

4º) Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. Antonio de Madariaga y Zobarán, a su puesto de miembro del Consejo de Administración.

5º) Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. Manuel Abollado del Río, a su puesto de miembro del Consejo de Administración.

6º) Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. Fernando Maravall Herrero, a su puesto de miembro del Consejo de Administración.

7º) Designar al accionista D. Ian Robert McFeely para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General, el puesto de Consejero dejado vacante por D. José Luis Díaz Fernández, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 26 de junio de 1997, por un período de cinco años.

8º) Designar al accionista D. Richard Charles Sandahl para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General, el puesto de Consejero dejado vacante por D. Jorge Segrelles García, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 17 de abril de 1998, por un período de cinco años.

9º) Designar al accionista D. Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General, el puesto de Consejero dejado vacante por D. Antonio de Madariaga y Zobarán, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 26 de junio de 1997, por un período de cinco años.

10º) Designar al accionista D. Melvin Frederick Belich para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General, el puesto de Consejero dejado vacante por D. Manuel Abollado del Río, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 26 de junio de 1997, por un período de cinco años.

11º) Designar al accionista D. Dominique de Riberolles para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General, el puesto de Consejero dejado vacante por D. Fernando Maravall Herrero, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 17 de abril de 1998, por un período de cinco años.

NOTA: en caso de ser insuficiente el espacio reservado en estos cuadros para las explicaciones solicitadas, la sociedad podrá adjuntar cuantas hojas adicionales considere necesarias.

XI. ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS

12º) Designar miembros de la Comisión Ejecutiva a D. Ian Robert Mc Feely y a D. Richard Charles Sandahl para cubrir las vacantes producidas por las renunciaciones de D. José Luis Díaz Fernández y D. Jorge Segrelles García, respectivamente.

Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25-06-02.

Ratificar los nombramientos como Consejeros efectuados en su día por cooptación de D. Melvin Frederick Belich, D. Ian Robert McFeely, D. Richard Charles Sandahl, D. Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona y D. Dominique de Riberolles.

Como consecuencia de la modificación de los Estatutos Sociales aprobada previamente y de los cambios habidos en el accionariado de la Compañía, renovar en su integridad el Consejo de Administración, cesando todos sus miembros y, de conformidad con las propuestas que se han recibido de los accionistas y que se entregan en este acto al Sr. Notario para su incorporación al acta de la Junta, nombrar como Consejeros, por plazo de cinco años, a las siguientes personas:

- D. Miguel Boyer Salvador
- D. Eduardo Lloréns Breitbarth
- D. Jorge Segrelles García
- D. José Alfredo Bermejo Jalón
- D. Blas Oliet Palá
- D. Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona
Petróleos del Norte, S.A.
Repsol YPF, S.A.
- D. Melvin Frederick Belich
- D. Richard Charles Sandahl
- D. Ian Robert McFeely
- D. Patrick D. Daniel
- D. Derek P. Truswell
- D. Carlos Pérez de Bricio Olariaga
- D. Dominique de Riberolles
- D. Francisco Díaz Soares
- D. Ignacio Pinilla Rodríguez
- D. Luis Javier Navarro Vigil
- D. Francisco Javier Ramas de Triana
- D. Rodolfo Rull Buixadera

Acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de 25-06-02.

1º) Designar Presidente del Consejo de Administración al Consejero D. Miguel Boyer Salvador.

2º) Nombrar Consejero Delegado de la Sociedad al Consejero D. Eduardo Lloréns Breitbarth.

3º) Ratificar como Secretario del Consejo de Administración a D. Luis Valero Quirós.

Acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de 24 -09-02.

NOTA: en caso de ser insuficiente el espacio reservado en estos cuadros para las explicaciones solicitadas, la sociedad podrá adjuntar cuantas hojas adicionales considere necesarias.

ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS

Nombrar como miembros del Comité de Auditoría a los consejeros D. Ian Robert McFeely, que podrá ser sustituido por D. Richard Charles Bandaht; D. Dominique de Riberolles, que podrá ser sustituido por D. Francisco Díaz Soares; y D. Jorge Segrelles García, que podrá ser sustituido por D. José Ferrándiz Alarcón (Petróleos del Norte, S.A.)

Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 28-10-02.

Nombrar Presidente del Comité de Auditoría al consejero D. Dominique de Riberolles.

Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 26-11-02.

Tomar conocimiento de las renunciaciones presentadas por Repsol YPF, S.A. y Petróleos del Norte, S.A. (Petronor), a sus puestos de miembros del Consejo de Administración.

Designar por cooptación al accionista China Aviation Oil (Singapore) Corporation, Ltd. para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General el puesto de Consejero dejado vacante por Repsol YPF, S.A., puesto designado por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 25 de junio de 2002, por un período de cinco años.

Designar por cooptación al accionista D. Vianney Valés para ocupar, hasta que se reúna la primera Junta General el puesto de Consejero dejado vacante por Petróleos del Norte, S.A. (Petronor), puesto designado por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 25 de junio de 2002, por un período de cinco años.

3260: Se acuerda en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25-06-02, aprobar la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, para su adecuación a la nueva estructura accionarial de la Sociedad que ha resultado de la aplicación del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, procediendo a su sustitución por un nuevo texto articulado.

3340: Con fecha 1 de Marzo y 21 de junio 2002, los accionistas Repsol YPF, S.A., Petróleos del Norte, S.A., Compañía Española de Petróleos, S.A., y B.P. Oil España S.A., han vendido a Enbridge Capital ApS y a Disa Financiación, S.A., acciones representativas de un 25 por ciento y un 5 por ciento del capital social de CLH, respectivamente, conforme a lo previsto en el "Plan de actuaciones para la ampliación del accionariado de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.", aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, con fecha 21 de marzo de 2001.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25-06-02, se acuerda nombrar por un período de tres años -ejercicios 2002, 2003 y 2004- a la firma "Ernst & Young, S.L." como Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Con fecha 31 de julio y 19 de noviembre de 2002, los accionistas Repsol YPF, S.A., Petróleos del Norte, S.A., Compañía Española de Petróleos, S.A. (Cepsa) y BP Oil España, S.A. han vendido a China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd. y a Petrogal Española, S.A., acciones representativas de un 5% y de otro 5% del capital social de CLH, respectivamente, conforme a lo previsto en el "Plan de Actuaciones para la ampliación del accionariado de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.", aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, con fecha 21 de marzo de 2001.

NOTA: en caso de ser insuficiente el espacio reservado en estos cuadros para las explicaciones solicitadas, la sociedad podrá adjuntar cuantas hojas adicionales considere necesarias.

XII. INFORME ESPECIAL DE LOS AUDITORES

(Este apartado sólo deberá ser completado en la información correspondiente al I Semestre del ejercicio siguiente al último cerrado y auditado, y será de aplicación para aquellas sociedades emisoras que, de conformidad con lo previsto en el apartado decimotercero de la Orden Ministerial de 18 de Enero de 1991, resulten obligadas a la presentación de un informe especial de sus auditores de cuentas, cuando el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio inmediato anterior hubiera denegado la opinión o contuviere una opinión adversa o con salvedades. En el mismo, se incluirá la mención de que se adjunta como anexo de la información semestral el referido Informe especial de los auditores de cuentas, así como la reproducción de la información o manifestaciones aportadas o efectuadas por los Administradores de la Sociedad sobre la situación actualizada de las salvedades incluidas por el auditor en su Informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior y que, de conformidad con las Normas Técnicas de Auditoría aplicables, hubiera servido de base para la elaboración del mencionado informe especial).