



Madrid, 30 de marzo de 2005

Muy señores nuestros:

Para su conocimiento les informamos que el Consejo de Administración de esta Compañía, en su reunión celebrada el día de hoy, 30 de marzo de 2005, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, y aprobar la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2004, que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas que se convocará próximamente.
- Designar por cooptación al accionista D. Luís Suárez de Lezo para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia efectuada por D. Jorge Segrelles García, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 25 de junio de 2002, por un período de cinco años. Igualmente, se le ha nombrado miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
- Designar por cooptación al accionista D. Pedro Fernández Frial para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia efectuada por D. Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, puesto designado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 25 de junio de 2002, por un período de cinco años. Igualmente, se le ha nombrado miembro del Comité de Auditoría.

~~SECRETARIO DEL CONSEJO~~  
~~Luis Valero Quirós~~