



**acciona**

Avenida de Europa 18  
Parque Empresarial La Moraleja  
28108 Alcobendas Madrid

Madrid, 25 de mayo de 2002

### **COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE**

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, ACCIONA, S.A. comunica el siguiente HECHO RELEVANTE:

En esta fecha, se ha celebrado una reunión del Consejo de Administración y la Junta General ordinaria de accionistas de la sociedad.

La Junta General, constituida en primera convocatoria, ha aprobado los acuerdos que se transcriben a continuación:

**"PRIMERO: EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE ACCIONA, S.A. Y CONSOLIDADAS DEL GRUPO DEL QUE ES SOCIEDAD DOMINANTE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2001**

*Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales de Acciona, S.A. correspondientes al ejercicio social de 2001 formuladas por el Consejo de Administración.*

*Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) consolidadas del grupo de sociedades del que Acciona, S.A. es sociedad dominante correspondientes al ejercicio económico de 2001 formuladas por el Consejo de Administración.*

**SEGUNDO: EXAMEN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN, INDIVIDUAL DE ACCIONA, S.A. Y CONSOLIDADO DEL GRUPO DEL QUE ES SOCIEDAD DOMINANTE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2001, Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN SOCIAL**

Aprobar la gestión del Consejo de Administración, directivos y apoderados de la sociedad durante el ejercicio 2001, así como los informes de gestión, tanto individual como consolidado, que presenta el Consejo de Administración.

**TERCERO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL DE 2001**

Aprobar la siguiente aplicación del resultado del ejercicio 2001, que se refleja en las cuentas anuales aprobadas.

	<i>Euros</i>
<i>Pérdidas y ganancias:</i>	65.444.491'57
- a reserva legal:	0
- a reserva estatutaria:	6.544.449'16
- a reservas voluntarias:	14.415.042'41
- a dividendos	44.485.000'00
a) distribuido a cuenta en enero de 2002 (importe bruto por acción: € 0'283):.....	17.984.650'00
....	
b) pago complementario (importe bruto por acción: € 0'417):.....	26.500.350'00

El pago del dividendo complementario de €26.500.350 (o cifra superior que fije el Consejo de Administración o sus miembros con facultades delegadas en caso de existir autocartera directa) será pagado a partir del día 1 de julio de 2002. El pago complementario del dividendo se hará a través de las entidades bancarias que designe el Consejo de Administración o la dirección de la sociedad, y a través de la caja de la propia sociedad.

**CUARTO: REELECCIÓN DE CONSEJEROS**

Reelegir como miembros del Consejo de Administración por un plazo de cinco años desde la fecha de celebración de esta Junta General a los Sres.:

- D. José María Entrecanales Azcárate,

- D. Juan C. Entrecanales de Azcárate,

- D. José Manuel Entrecanales Domecq,

- D. Juan Ignacio Entrecanales Franco,

**QUINTO: AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS POR LA SOCIEDAD O POR SOCIEDADES DE SU GRUPO, DEJANDO SIN EFECTO LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 2001**

*Autorizar la adquisición derivativa de acciones de la sociedad por la propia sociedad y por sociedades de su grupo, tanto directamente como indirectamente mediante la adquisición de capital en sociedades tenedoras de acciones de Acciona, S.A., con respeto de los límites y requisitos legales y de las condiciones que a continuación se fijan, dejando sin efecto la autorización aprobada por la Junta General de accionistas celebrada el 19 de mayo de 2001:*

- a) *Modalidad: compraventa, permuta, préstamo o dación en pago.*
- b) *Número máximo de acciones a adquirir: hasta el 5% del capital social.*
- c) *Precios máximo y mínimo: el cambio de cierre de la última sesión en Bolsa, con un margen del 15% al alza o a la baja.*
- d) *Duración de la autorización: dieciocho (18) meses desde la fecha de este acuerdo.*

**SEXTO: NOMBRAMIENTO O REFLECCIÓN, EN SU CASO, DE AUDITORES DE CUENTAS DE ACCIONA, S.A. Y DE SU GRUPO**

*Reelegir como auditor de Acciona, S.A. para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2002, tanto individuales como consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, a Arthur Andersen y Cia., S.Com., inscrita en el Registro de Auditores del Ministerio de Economía y Hacienda, con el nº 39 y NIF D-79104469.*

**SÉPTIMO: APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL EN LA TRIBUTACIÓN POR EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, CONFORME A LAS**

**MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 24/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL.**

*Optar por la aplicación del régimen de consolidación fiscal, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, previsto en el Título VIII, Capítulo VII, de su Ley reguladora, conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al grupo fiscal cuya sociedad dominante es Acciona, S.A., por plazo indefinido en tanto se cumplan los requisitos para acogerse a ese régimen y no se renuncie al mismo; y facultar al Consejo de Administración para determinar las sociedades integradas en el grupo fiscal en cada momento.*

**OCTAVO: DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO, INTERPRETACIÓN, SUBSANACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL**

*Delegar en el Consejo de Administración las más amplias facultades de desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General, con autorización expresa para que estas facultades puedan ser ejercitadas por los Consejeros o el Secretario a quienes el Consejo de Administración las delegue o las haya delegado."*

Los Señores D. José María Entrecanales de Azcárate, D. Juan Entrecanales de Azcárate, D. José Manuel Entrecanales Domecq y D. Juan Ignacio Entrecanales Franco, presentes en la Junta General, aceptaron su reelección y manifestaron no estar incurso en incompatibilidad, renovándose el nombramiento de los dos primeros como Consejeros Delegados por el Consejo de Administración celebrado en esta fecha.

El Informe anual distribuido a los accionistas en la Junta General y el texto de la intervención del Presidente del Consejo de Administración ante la Junta General se adjuntan a la presente comunicación como documentos unidos.

Lo que ponemos en conocimiento de Vds. para su debido registro y difusión como hecho relevante.

Juan Miguel Goenechea  
Secretario del Consejo de Administración  
ACCIONA, S.A.