

FECHA: 27/6/01

Dando cumplimiento a las obligaciones de información sobre HECHOS RELEVANTES damos comunicación de haberse adoptado acuerdos por la Junta General de Accionistas celebrada ayer 26, en el sentido siguiente:

- Aprobando el resultado del ejercicio 2000, que es de 33.353.468 pesetas de beneficio y su aplicación a reservas voluntarias.
- Fijando en diez el número de miembros del Consejo.
- Nombrando Consejeros a D. Francisco Javier Gómez Puyuelo y a Grupo Inmobiliario Delta S.A.
- Ratificando nombramiento de Consejeros hecho por cooptación a favor de D. Enrique de Aldama y Miñon y Ambientes Urbanos S.A.
- Redenominando el capital en euros.
- Desdoblado en seis cada una de las actuales acciones (que pasan de 500.000 a 3.000.000).
- Reduciendo el capital para ajustar el valor nominal de cada acción a un euro (pasando el capital a ser de 3.000.000 euros)
- Modificando correlativamente el número de acciones que atribuye derecho de asistencia a la Junta (que pasa de 50 a 300).
- Modificando los estatutos para prever la posibilidad de retribución del Consejero Delegado mediante entrega de acciones, o de derechos de opción sobre las mismas, o que esté referenciada al valor de las acciones.
- Aprobando la aplicación de un sistema de retribución del Consejero Delegado mediante entrega de acciones.

inypsa

- Autorizando operaciones de autocartera, con inclusión de la finalidad de atender el sistema retributivo del Consejero Delegado.

Fdo.:  Javier Gómez Puyuelo
Consejero Delegado