

NOTA INFORMATIVA

Barcelona, 24 de marzo de 2004

ABERTIS CONVOCA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL 27 DE ABRIL

► *Propondrá el pago de un dividendo complementario de 0,223 euros brutos por acción, previsto para la primera quincena de mayo de 2004*

► *Someterá a la Junta General la aprobación de una ampliación de capital liberada de una acción nueva por cada 20 antiguas*

Abertis Infraestructuras, corporación privada líder en España en la gestión de infraestructuras de transporte y comunicaciones, celebrará Junta General de Accionistas el próximo 27 de abril en Barcelona (en segunda convocatoria), en la que se propondrá, entre otras cuestiones, la aprobación de las cuentas anuales de 2003, tanto individuales como consolidadas, y los correspondientes informes de gestión.

En el transcurso de la misma, se propondrá la distribución de un dividendo complementario de 0,223 euros brutos por acción que, añadido al dividendo a cuenta ya satisfecho, totaliza un dividendo de 0,452 euros por acción con cargo a los beneficios del ejercicio 2003. El pago del dividendo complementario, que continúa la política tradicional de retribución al accionista que ofrece un crecimiento del 5% anual del dividendo total, está previsto se efectúe la primera quincena de mayo de 2004.

Abertis Infraestructuras someterá a su aprobación el Reglamento de la Junta General e informará a la Junta del Informe de Gobierno Corporativo del ejercicio 2003, así como del Reglamento del Consejo de Administración. En el orden del día también se incluye el examen y la

aprobación del proyecto de fusión por absorción con Iberpistas y los nombramientos y la ratificación de los nuevos Consejeros de **abertis**.

Asimismo, se propondrá a la Junta General la ampliación de capital con cargo a reservas de una acción nueva por cada 20 antiguas de clase A por un importe de 78.783.051 euros. El capital social resultante, una vez aprobada la ampliación, será de 1.654.444.125 euros.

Está previsto que esta ampliación de capital se ejecute una vez concluida la fusión por absorción con Iberpistas así como los trámites ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estimándose por tanto su aprobación en el período junio-julio.

Información complementaria: Detalles de la ampliación.

		Acciones	Capital social (en euros)
Antes	Clase A	488.183.992	1.464.551.976
	Clase B	37.036.366	111.109.098
	Total	525.220.358	1.575.661.074
Ampliación	Clase A	26.261.017	78.783.051
Post-ampliación	Clase A	514.445.009	1.543.335.027
	Clase B	37.036.366	111.109.098
	Total	551.481.375	1.654.444.125