

TUBACEX, S.A.



Apartado, 22
01400 Llodio (Alava) España

Telf. : (94) 671.93.00
Fax : (94) 672.50.62 / 672.50.74

TUBACEX

FECHA : 28/05/09

A : COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
AT. : _____
DE : PRESIDENCIA TUBACEX S.A.
ASUNTO : Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas del 28 de mayo de 2009

Llodio, 28 de mayo de 2009

Muy señores nuestros:

Ponemos en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de TUBACEX S.A. reunida hoy en la sede de la compañía ha adoptado los siguientes acuerdos.

*Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados del ejercicio de 2008, así como el Informe de Gobierno Corporativo del mismo ejercicio.

*Aprobar el reparto de un dividendo por importe de 0,1013 euros brutos por acción, aplicada la autocartera, con cargo a los resultados del ejercicio de 2008.

*Reelegir por un periodo de seis años a los consejeros D. Juan Garteizgogeoasca Iguain y D. Juan Ramón Guevara Saleta.

*Nombrar por un periodo de seis años como nuevos consejeros a:

-Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros de Navarra, como consejero dominical.

-D. Antonio González-Adalid, en representación de Cartera Industrial REA, como consejero dominical.

-Dña. Consuelo Crespo Bofill, como consejero independiente.

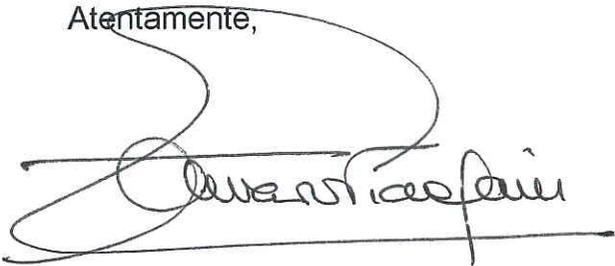
-D. Xabier de Irala Estévez, como consejero independiente.

*Cesan como consejeros al cumplir la edad establecida en las normas de Gobierno de la sociedad los consejeros D. José Antonio Ardanza, D. Pedro Luis Uriarte y D. Alejandro Echevarría.

*Reelegir por tres años a KPMG Auditores S.L. como auditor de cuentas de TUBACEX S.A. y de su Grupo consolidado.

Se adjunta a esta comunicación el texto de la Nota de Prensa que se remitirá a los medios de comunicación con posterioridad a esta notificación a la CNMV.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Álvaro Videgain Muro', written over a horizontal line.

Álvaro Videgain Muro

Presidente y Consejero Delegado
TUBACEX S.A.