



Madrid, 20 de marzo de 2000

HECHOS RELEVANTES

De conformidad con la Circular 14/1999 de la CNMV le comunicamos que en el Consejo de Administración de AMPER, S.A. celebrado el día 16 de marzo de 2000, se nombró Consejeros por cooptación, previo Informe de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos:

- A D. Nathaniel Victor Dial
- A la Sociedad HEMISFERIO NORTE, S.A. .

Estos nombramientos cubren las dos vacantes existentes en el Consejo de Administración.

La Junta General de Accionistas celebrada en segunda Convocatoria, el día 16 de marzo de 2000, a continuación del Consejo de Administración, adoptó entre otros acuerdos, los siguientes:

- Aprobar los nombramientos efectuados por el Consejo de Administración haciendo uso de su derecho a designar Consejeros por cooptación.
- Reelegir al Consejero D. Jose Francisco Mateu Isturiz, cuyo mandato vencia el día 29 de junio de 2000.

Aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente,