

01 de Abril de 2002

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA  
Paseo de la Castellana, 19  
28046 MADRID

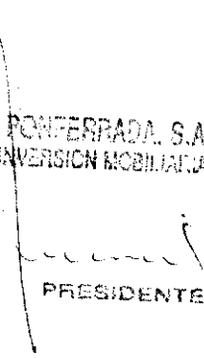


Muy señores nuestros:

Nos es grato acompañar a la presente, certificación en la que se acredita la aprobación por la Junta General ordinaria de accionistas celebrada por esta Compañía en segunda convocatoria el día 15 de marzo pasado, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2001, Informe de Gestión, actuación del Consejo de Administración y aplicación del Resultado conseguido en el expresado ejercicio.

Les saludamos atentamente,

FINANCIERA PONFERRADA, S.A.  
SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA

  
PRESIDENTE

DON MIGUEL LADRON DE CEGAMA CHAMORRO, N.I.F., número 09908535-C, Secretario del Consejo de Administración de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., S.I.M., (FIPONSA), (número de Identificación Fiscal A28250157), Entidad domiciliada en Madrid, calle Velázquez, número 100,

CERTIFICO:

Que en la Junta General de accionistas de esta Sociedad, en su reunión válidamente celebrada en segunda convocatoria el día 15 de marzo de 2002, a las 18,00 horas, en Madrid en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de esta Capital, Plaza de la Lealtad, número 1, previamente convocada al efecto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 38, página número 5.081, del día 25 de febrero y en la página 103 del diario ABC, del día 22 de febrero de 2002, con asistencia entre presentes y representados del 86,63% del Capital Social, siendo el número de socios concurrentes con derecho a voto 57 titulares de 210.745 acciones que representan porcentualmente, con respecto al Capital Social, el 13,53 y sin derecho a voto 41.190 acciones de autocartera que representan porcentualmente, con respecto al Capital Social, el 2,64 y 1.103 accionistas representados titulares de 1.097.693 acciones que equivalen porcentualmente, con respecto al Capital Social, el 70,46, siendo un total 1.349.628 acciones de las 1.558.000 emitidas se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2001, del Informe de Gestión y de la actuación del Consejo de Administración durante el año expresado.**

Con el voto en contra de Don Javier Atienza Manrique, titular de 255 acciones y la abstención de José María Marquinez Zamora, titular de 367 acciones y Doña María Pilar Abad Romero, titular de 277 acciones, todos ellos representados por Don José María Fernández-Castañera San José, se aprueba por mayoría, las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2001, el Informe de Gestión y la actuación del Consejo de Administración durante el año expresado.

**SEGUNDO.-Aplicación del resultado del Ejercicio 2001.**

Con el voto en contra de Don Javier Atienza Manrique, titular de 255 acciones y la abstención de José María Marquinez Zamora, titular de 367 acciones y Doña María Pilar Abad Romero, titular de 277 acciones, todos ellos representados por Don José María Fernández-Castañera San José, se aprueba por mayoría, la aplicación del Resultado obtenido en el ejercicio 2001, con el siguiente detalle:

	PESETAS		EUROS	
	Dotación PARCIAL	Dotación TOTAL	Dotación PARCIAL	Dotación TOTAL
a) DOTACION A FONDOS DE RESERVA:				
- A Fondo de Reserva Voluntario	1.018.000.000		6.118.303,22	
<b>TOTAL DOTACION A FONDOS DE RESERVA</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>6.118.303,22</b>	<b>6.118.303,22</b>
b) DOTACIÓN DESTINADA A REMUNERACION DE NUESTRAS ACCIONES:				
1º Dividendo activo satisfecho el 30-04-2001 Ptas. íntegras 30 (0,18 euros) por acción (sobre 1.536.794 acciones) (*)	46.103.820		277.089,54	
2º Dividendo activo satisfecho el 25-05-2001 Ptas. íntegras 30 (0,18 euros) por acción (sobre 1.534.369 acciones) (*)	46.031.070		276.652,30	
Prima de asistencia a la Junta General de 29-03-2001 Ptas. íntegras 25 (0,15 euros) por acción	33.805.900		203.177,55	
<b>TOTAL DESTINADO A RETRIBUCION DE NUESTRAS ACCIONES</b>	<b>125.940.790</b>	<b>125.940.790</b>	<b>756.919,39</b>	<b>756.919,39</b>
c) REMANENTE A CUENTA NUEVA				
Importe del Remanente	200.069.930	200.069.930	1.202.444,50	1.202.444,50
<b>IMPORTE TOTAL DEL BENEFICIO DISTRIBUIBLE</b>		<b>1.344.010.720</b>		<b>8.077.667,11</b>

(\*) Incluida la parte proporcional del dividendo correspondiente a las acciones en autocartera.

Y para que conste y surta los efectos a que haya lugar, expido la presente certificación, en Madrid a uno de abril dos mil dos.

Vº Bº  
 EL PRESIDENTE

