

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

- Aprobando el resultado del ejercicio 2001, que es de 305.627 millares de pesetas (1.836.854,39 €) de pérdida y su aplicación a resultados negativos de ejercicios anteriores.
- Aprobando la gestión del Consejo.
- Reeligiendo Consejero a D. Juan Ylla Badía.
- Nombrando Consejero a VIAQUIN S.A., representada por D. José M<sup>a</sup> Pineda Rovira
- Reeligiendo los Auditores.
- Delegando en el Consejo de Administración para que pueda acordar aumentar el capital hasta la cifra de 1.500.000 € y dejando sin efecto la delegación anterior.
- Modificando el art. 29 de los estatutos para prever la posibilidad de que la retribución correspondiente a los administradores pueda no ser igual para todos ellos.
- Modificando la cuantía de la retribución de los administradores reduciéndola.
- Aprobando la aplicación de un sistema de retribución del Consejero Delegado relativo a acciones de la propia sociedad, modificando el anterior sistema.
- Autorizando operaciones de autocartera, con inclusión de la finalidad de atender el sistema retributivo del Consejero Delegado.

Fdo.  Javier Gómez Puyuelo  
Consejero Delegado