

## COMUNICACION

HULLAS DEL COTO CORTES, S.A. comunica que el día 5 de junio de 2006, y en primera convocatoria, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2005. Todos los puntos del Orden del Día fueron aprobados por la Junta General, destacándose entre ellos:

- ✓ Punto 1º.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2.005, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.
- ✓ Punto 2º.- Aprobación, si procede, de la Aplicación de Resultados.
- ✓ Punto 3º.- Aprobación del pago de un dividendo complementario de 536.250,00 Euros en efectivo, a partir del día 4 de julio de 2006.
- ✓ Punto 7º.- Nombramiento como Auditores de Cuentas de la Sociedad, para los ejercicios económicos de 2.006, 2.007 y 2.008, de AUDITORES Y ECONOMISTAS, S.L.

Asimismo, en la citada Junta General, todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad presentaron su dimisión como consejeros y a todos sus cargos, dimisión que fue aceptada por la Junta General, que acordó en el propio acto el nombramiento de un nuevo Consejo de Administración, cuyos miembros son los siguientes:

- D. Victorino Alonso García
- D. Manuel Fernández Alonso
- D. Lucio González Tascón
- D. Jesús Rodríguez Lanza
- D. Juan José Fernández López

Todos los cuales, presentes en el acto de la propia Junta General aceptaron sus cargos y declararon no estar incurso en incompatibilidad ni alguna para el ejercicio de los mismos.

Madrid, 5 de junio de 2006.