



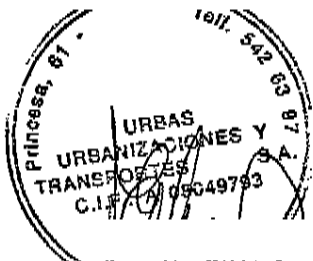
Urbanizaciones y Transportes, S.A.

Madrid, a 01 de Julio de 2003

COMUNICACIÓN HECHO SIGNIFICATIVO

El pasado 30 de Junio de 2003, tal y como estaba establecido en el anuncio de convocatoria debidamente publicado tuvo lugar, en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad, en la que se adoptaron los acuerdos que se detallan a continuación:

- 1.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, y aplicación del resultado.
- 2.- Cese, y reelección de los miembros del Consejo de Administración.
- 3.- Prorrogar el nombramiento de la firma PKF AUDIEC; S.A. para la realización de la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio en curso.
- 4.- Creación del Comité de Auditoria y modificación de los Estatutos Sociales a fin de regular dicho órgano.
- 5.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
- 6.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.



Fdo: ~~Francisco~~ Espinar Garcia-Noblejas
Presidente del Consejo de Administración.
URBANIZACIONES Y TRANSPORTES, S.A.