

EBRO PULEVA, S.A.

**Azucarera
Ebro Agrícolas**

Madrid, a 20 de febrero de 2001

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la vigente Ley del Mercado de Valores, pongo en su conocimiento que el Consejo de Administración de EBRO PULEVA, S.A., en su sesión celebrada el día 20 de febrero de 2001, adoptó los acuerdos que a continuación se relacionan:

- 1) Proceder a la filialización del negocio del azúcar, autorizando a tal efecto la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, íntegramente participada por EBRO PULEVA, S.A., a la que se aportaría dicha rama de actividad, con su personal, activos y pasivos correspondientes.
 - 2) Aprobar la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, a los efectos de adaptarlo a las modificaciones estatutarias efectuadas como consecuencia de la fusión Azucarera Ebro Agrícolas, S.A. y Puleva, S.A., cuya nueva redacción se adjunta como anexo a la presente comunicación de Hecho Relevante.
 - 3) Nombramiento de los nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Selección de Retribuciones y Comisión de Auditoría y Control, que en lo sucesivo tendrán, respectivamente, la siguiente composición:
-

EBRO PULEVA, S.A.

***P*azucarera
Ebro Agrícolas**

- a) **Comisión Ejecutiva**
 - don José Manuel Fernández Normiella (Presidente)
 - don Javier Tallada García de la Fuente (Vocal)
 - don Guillermo Mesonero-Romanos Aguilar (Vocal)
 - don Dativo Martín Jiménez (Vocal)
 - don Elías Hernández Barrera (Vocal)
 - don Pierre Morailon (Vocal)
 - don Miguel Ángel Pérez Álvarez (Secretario)

- b) **Comisión de Selección y Retribuciones**
 - don Emilio Alonso Blanco (Presidente)
 - don Enrique Lahuerta Traver (Vocal)
 - don Dativo Martín Jiménez (Vocal)
 - don José Ignacio Comenge Sánchez-Real (Vocal)
 - don Pedro Gómez de Baeza Tinture (Vocal)

- c) **Comisión de Auditoría y Control**
 - don Jaime Carbó Fernández (Presidente)
 - Corporación Financiera de Galicia, S.A. (Vocal)
 - don Pedro Gómez de Baeza Tinture (Vocal)
 - don Arturo Moreno Garcerán (Vocal)
 - don Manuel Cervantes Baraza (Vocal)

- 4) **Creación de las Comisiones del Consejo de Administración de EBRO PULEVA, S.A., que a continuación se relacionan, y nombramiento de sus respectivos componentes:**
 - a) **Comisión de Investigación, Desarrollo y Marketing**
 - don Javier Tallada García de la Fuente (Presidente)
 - don Guillermo Mesonero-Romanos Aguilar (Vocal)
 - don Emilio Alonso Blanco (Vocal)
 - don Pierre Morailon (Vocal)
 - don Elías Hernández Barrera (Vocal)

EBRO PULEVA, S.A.



- b) Comisión de Estrategia y Desarrollo Corporativo
 - don Guillermo Mesonero-Romanos Aguilar (Presidente)
 - don Javier Tallada García de la Fuente (Vocal)
 - don Dativo Martín Jiménez (Vocal)
 - don Pedro Gómez de Baeza Tinture (Vocal)
 - don Manuel Cervantes Baraza (Vocal)

 - 5) Creación del Comité de Dirección, y nombramiento de los miembros que a continuación se relacionan:
 - don José Manuel Fernández Normiella (Presidente)
 - don Guillermo Mesonero-Romanos Aguilar (Vocal)
 - don Javier Tallada García de la Fuente (Vocal)
 - don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego (Vocal)
 - don Antonio Hernández Calleja (Vocal)
 - don Gregorio Jiménez López (Vocal)

 - 6) Nombramiento de don Javier Tallada García de la Fuente y de don Guillermo Mesonero-Romanos Aguilar como Vicepresidentes primero y segundo, respectivamente, del Consejo de Administración de EBRO PULEVA, S.A., y revocación de las facultades conferidas por el Consejo de Administración a favor del Consejero Delegado don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego.

 - 7) Nombramiento de don Miguel Angel Pérez Álvarez como Secretario General de EBRO PULEVA, S.A.
-