

TUBACEX, S.A.



Apartado, 22
01400 Llodio (Alava) España

Telf. : (94) 672.13.50 / 672.14.00
Fax : (94) 672.50.62 / 672.50.74

TUBACEX

TOTAL PAG. : _____
FECHA : 25/5/06

A : _____
AT. : _____
DE : Presidente
ASUNTO : **Acuerdos Junta General de Accionistas del 25 de Mayo de 2005.**

Muy señores nuestros:

Ponemos en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de TUBACEX S.A. reunida hoy en la sede de la compañía ha adoptado los acuerdos previstos en el orden del día, cuyos puntos más significativos son los siguientes:

*Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados del ejercicio de 2005, así como el Informe de Gobierno Corporativo del mismo ejercicio.

*Aprobar el reparto de dos dividendos, uno ordinario y otro complementario, por importe conjunto de 0,0776 euros brutos por acción, con cargo a los resultados del ejercicio de 2005.

*Aprobar la modificación de los artículos 10, 13, 14, 16 y 17 de los Estatutos Sociales y notificar la modificación de los artículos 9,22 y 23 del Reglamento del Consejo de Administración ajustado al Código de Buen Gobierno.

*Reelegir para un nuevo mandato a los consejeros D. Gerardo Aróstegui Gómez y D. Manuel Guasch Molins.

*Nombrar como nuevo consejero a la sociedad Bagoeta S.L., con carácter de consejero dominical.

Se adjunta a esta comunicación el texto de la Nota de Prensa que se remitirá a los medios de comunicación con posterioridad a esta notificación a la CNMV.

Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

Alvaro Videgain Muro

Presidente y Consejero Delegado