

## HECHO RELEVANTE

**HULLAS DEL COTO CORTÉS, S.A.**, comunica que el día 9 de junio de 2005 en primera convocatoria, se celebró la Junta de Accionistas, conforme al Orden del Día notificado a esa Comisión con fecha 21 abril de 2.005.

Todos los puntos del Orden del Día fueron aprobados por unanimidad, entre ellos:

- Punto 2º.- Se aprobó el pago de un dividendo complementario de 0,30 euros por acción que se hará efectivo a partir del día 4 de Julio de 2.005.
- Punto 3º.- Fueron reelegidos Consejeros de la Sociedad: D. Fernando Pastor González, D. Alfonso Porras del Corral, D. José María Arias Mosquera, D. Alvaro de Torres Gestal y D. Honorato López Isla.
- Punto 4º.- El Presidente informa a la Junta que ha sido suprimido el artículo 35 (modificación) del Reglamento Interno del Consejo de Administración y sus Comisiones, y en consecuencia se reenumera el artículo siguiente, que pasará a ser "Artículo 35" (publicación), con el mismo contenido.

Asimismo se comunica que en la reunión del Consejo de Administración celebrada a continuación de la Junta General de Accionistas, se tomaron los siguientes acuerdos:

- Designar Presidente del Consejo de Administración a D. Fernando Pastor González.
- Designar Secretario a D. Alvaro de Torres Gestal.
- Designar Vocales A D. Alfonso Porras del Corral, D. José María Arias Mosquera y D. Honorato López Isla.
- Ratificar la Delegación de facultades otorgada a favor de la Comisión Ejecutiva.
- Mantener con su misma composición actual la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y modificar la Comisión de Auditoría y Control que queda establecida de la siguiente forma:

**COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL**

Presidente : D. Honorato López Isla  
Vocal : D. Fernando Pastor González  
Secretario : D. Alvaro de Torres Gestal

**Madrid, 9 de Junio de 2.005**

**Fdo.: ALVARO DE TORRES GESTAL**  
Secretario del Consejo de Administración