

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA
GENERAL DIAZ PORLIER 49
28001 MADRID

Madrid, a 31 de mayo de 2005

En cumplimiento de las obligaciones de información sobre

HECHOS RELEVANTES

damos comunicación por la presente de que la Junta General de Accionistas celebrada hoy ha adoptado los siguientes acuerdos:

- Aprobar las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado: 1.667.878 € de beneficio, destinado a reserva legal en cuanto a 166.788 €; a dividendo en cuanto a 333.576 €, del que fue distribuida a cuenta la suma de 98.110 € y se distribuye ahora como complementario la restante, a razón de 0,03181973 € por acción, igual a 0,02704677 € por acción neto de retención impositiva, pagadero a través de las entidades participantes en Iberclear el día 30 junio 2005; y a reserva voluntaria el resto de 1.167.514 €.
- Se ha nombrado Consejero a D. Rafael Suñol Trepal.
- Se ha reelegido para el ejercicio 2005 al auditor de cuentas.
- Se ha acordado aumentar el capital en 1.100.000 €, mediante emitir 1.100.000 nuevas acciones a asignar gratuitamente a los accionistas (o a los cesionarios de ese derecho) contra reservas de libre disposición, a razón de once nuevas por cada setenta y cuatro antiguas.

- Se han autorizado operaciones de autocartera.

