



SOCIEDAD ESTATAL
DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

OFERTA PUBLICA DE VENTA DE ACCIONES DE GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A.

INFORMACION ADICIONAL AL FOLLETO INFORMATIVO

En cumplimiento de lo establecido en el apartado II.10.3 del Folleto Informativo de la Oferta Pública de Acciones de GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A, inscrito en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 29 de junio de 2001, se presenta la Información Adicional a dicho Folleto Informativo que se indica a continuación:

1º Precio de la Oferta.

El Precio de la oferta fijado por los Oferentes de común acuerdo con la Entidad Coordinadora Global, y previa consulta no vinculante de ésta con la otra Entidad Directora del Tramo Institucional Internacional, se ha fijado en 15 euros (aproximadamente 2496 pesetas) por acción, de acuerdo con lo indicado en el apartado II.5.4(b) del Folleto Informativo.

2º Importe de las propuestas de compra recibidas.

Durante el Periodo de Prospección de Demanda se han formulado propuestas de compra de los inversores por importes de:

- 116.163.755 Euros en el Tramo Institucional Español
- 129.095.255 Euros en el Tramo Institucional Internacional

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que las Propuestas de Compra realizadas son manifestaciones de interés no vinculantes ni para quienes las realizan ni para los Oferentes o la Sociedad y que se encuentran sujetas a selección y confirmación.

3º Contratos de Aseguramiento y Colocación.

La firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Institucional Español y del Contrato de Aseguramiento del Tramo Institucional Internacional ha tenido lugar el día 9 de julio de 2001, de acuerdo con lo previsto en los apartados II.12.3.1 y II.12.3.2 del Folleto Informativo.

4º Identidad de los aseguradores del Tramo Institucional Español y del Tramo Internacional.



SOCIEDAD ESTATAL
DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES

Las Entidades Aseguradoras del Tramo Institucional Español son las mismas que firmaron el Protocolo de Aseguramiento y Compromiso de Colocación del Tramo Institucional Español, relacionadas en el apartado II.12.1 del Folleto Informativo.

Las Entidades Aseguradoras del Tramo Internacional son asimismo las relacionadas en el apartado II.12.1 del Folleto Informativo.

5º Asignación de acciones a los distintos Tramos.

La asignación de acciones a cada uno de los tramos es la siguiente:

- Tramo Institucional Español: 4.750.680 acciones lo que representa el 63,4% de la oferta.
- Tramo Institucional Internacional: 2.740.000 acciones lo que representa el 36,6% de la oferta.

De conformidad con lo dispuesto en el Folleto Informativo, el volumen de acciones finalmente asignado a cada tramo se fijará, una vez finalizado el periodo de formulación de propuestas de compra, y antes de la adjudicación definitiva a los inversores. Si se produjera alguna variación en el número de acciones asignadas a cada uno de los tramos respecto de lo indicado anteriormente, se presentaría la oportuna Información Adicional

Queda pendiente la posibilidad de que, en la Fecha de Operación Bursátil o durante los 30 días naturales siguientes a la misma, la Entidad Coordinadora Global, actuando por cuenta de las Entidades Aseguradoras de ambos Tramos de la Oferta, ejercite la opción de compra ("Green-shoe") que SEPI les ha concedido, sobre un máximo de 662.269 acciones adicionales de ENCE.

Madrid, a 9 de julio de 2001

Fdo.: D. Pedro Pablo Núñez

Fdo.: D. Francisco José Escat