



Madrid, 22 de junio de 2005

Por la presente ponemos en conocimiento de esa Comisión que el día 21 de junio se ha celebrado, en segunda convocatoria, la Junta General de accionistas de esta Sociedad, en la que se aprobaron todas las propuestas de acuerdos que le fueron sometidas; en particular:

- Las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y la de retribución estatutaria de los miembros del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.
- La aplicación del resultado es la siguiente:
 - A factor de agotamiento Ley 6/1977 ... 4.075.000,00 euros
 - A dividendos 1.976.486,40 euros
(0,2408 euros por acción), pagadero el día 28 de junio de 2005
 - A reservas voluntarias 1.500,00 euros
 - Remanente 246,21 euros
 - TOTAL 6.053.256,25 euros
- La aprobación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de los Estatutos sociales, de la percepción por parte de los miembros del Consejo de Administración, en su conjunto, de una retribución del 1,5% de los beneficios sociales del ejercicio 2004, es decir, 90.795,15 euros.
- La autorización al Consejo de Administración para que, previo cumplimiento de los requisitos y límites legales, pueda adquirir acciones propias.
- El nombramiento de Deloitte, S.L. como Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2005, 2006 y 2007.
- La reelección de los Consejeros Don Antonio José del Valle Alonso, Don Arturo del Valle Alonso, Don Antonio del Valle Menéndez, Don Leonardo Manzanares Sánchez, Don Francisco Javier del Valle Monsalve, Don Aurelio del Valle Jover y Don Alfonso Zapico Díez.
- La delegación en el Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.



El texto íntegro de las mencionadas propuestas fue comunicado a esa Comisión el pasado día 27 de mayo, lo que dio lugar al hecho relevante nº 58291. Asimismo, el mismo día, fueron entregados en la Comisión los documentos que contienen las anteriores propuestas (Registro de entrada nº 060002/0005).

Se adjunta un ejemplar del Informe Anual entregado en la expresada Junta General.

Atentamente,

Ana María Moreno Pérez
Secretaria del Consejo de Administración