

NEFINSA, S. A.

HECHO RELEVANTE

Madrid, a 11 de septiembre de 2002

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, por la presente les notificamos que Nefinsa, S.A., grupo empresarial propiedad de la familia Serratosa, ha presentado con fecha de hoy ante la CNMV una Oferta Pública de Adquisición por el 35% de las acciones de URALITA, S.A. con pago de las mismas en efectivo. El precio ofrecido es de 7 euros por acción, que implica una inversión de 153 millones de euros y una prima del 24,8% sobre la última cotización y del 18,9% sobre la cotización media del último trimestre. La oferta se formula con la condición de que acuda a ella un mínimo del 25% del capital social de URALITA, S.A. e incluye un aval de Santander Central Hispano Investment, S.A. que cubre íntegramente las obligaciones de pago del oferente.

El objetivo de Nefinsa, S.A. con esta OPA es convertirse en socio de referencia de URALITA, S.A. con una participación accionarial total próxima al 40%, ya que Nefinsa, S.A. posee actualmente el 4,724% del capital de la sociedad afectada. Como socio de referencia, Nefinsa, S.A. lideraría el desarrollo estratégico de URALITA, S.A., aportando sus recursos y experiencia de gestión para mejorar la rentabilidad de los activos de URALITA, S.A. y su proceso de planificación estratégica, así como para potenciar el crecimiento internacional de la compañía sin perjuicio de seguir consolidando su liderazgo en el mercado español. Es intención de Nefinsa, S.A. capitalizar la experiencia del actual equipo directivo de URALITA, S.A. y contar con la colaboración del Consejo de Administración de la compañía, con el que se iniciarán conversaciones para explicar el proyecto.

Adicionalmente, Nefinsa, S.A. aportaría su amplia experiencia en el sector de materiales de construcción, sector con el que la familia Serratosa ha estado vinculada empresarialmente durante 75 años a través de la gestión de Valenciana de Cementos, empresa cementera líder en España y una de las mayores de Europa, que la familia Serratosa fundó y de la que ha sido accionista de referencia hasta la enajenación de la totalidad de su participación a Cemex.

NEFINSA, S. A.

Por otra parte, la operación propuesta supone una oportunidad significativa de crecimiento para Nefinsa, S.A. en un nuevo sector, consolidando su posición como grupo empresarial de dimensión nacional y su estrategia de diversificación sectorial.

Nefinsa, S.A. está valorada en una cantidad cercana a 800 millones de euros y gestiona una cartera diversificada de negocios con criterios de creación de valor y perspectiva de largo plazo. Las principales inversiones empresariales del Grupo, con una facturación agregada de 1.479 millones de euros en 2001, están actualmente concentradas en su filial Air Nostrum, primera aerolínea regional privada de nuestro país; la participación del 21,3% en Gamesa, empresa líder en fabricación de aerogeneradores y estructuras aeronáuticas; y el 47,5% de la sociedad Complejo Medioambiental de Andalucía (C.M.A.), que es la mayor instalación de tratamiento de residuos industriales de España. Como parte de la implantación de su Plan Estratégico, Nefinsa, S.A. ha desinvertido en 2002 el 100% de su filial de distribución de telefonía móvil Nefitel, S.A. y su participación del 20,7% en Compañía Levantina de Bebidas Gaseosas, S.A. (Colebega), embotelladora y distribuidora de Coca-Cola.

D. Javier Serratosa Luján
Consejero Delegado
NEFINSA, S.A.