



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

CASA CENTRAL: BILBAO

CNMV
Dirección General de Supervisión.

BILBAO (España)

5/3/99

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la sociedad, en su última reunión, adoptó el acuerdo de convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía para el próximo día 28 de abril, en primera convocatoria, y para el día siguiente en segunda, a celebrarse como es costumbre en el domicilio social.

El Orden del Día sobre el que se debatirá en dicha Junta, a propuesta del Consejo, será el siguiente:

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Informe de Gestión y de la Aplicación de Resultados de MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. y de su grupo consolidado, referido todo ello al ejercicio cerrado el 31/12/98.
2. Nombramiento de Consejeros.
3. Reducción del capital social mediante amortización de acciones propias en cartera, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
4. Autorización al Consejo de Administración y a las sociedades filiales para adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte no utilizada la anterior autorización, concedida en Junta de 25/6/98.
5. Delegación de facultades.

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.
BILBAO

6. Ruegos y preguntas.
7. Redacción y aprobación del acta.

Dicho informe fue aprobado por el Consejo de Administración en su última reunión, y será comunicado a los accionistas en la próxima Junta, al dar lectura a la Memoria Incluida en las Cuentas Anuales.