



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S. A. - APARTADO 714 - 48080 BILBAO

CASA CENTRAL: **BILBAO**

SAN VICENTE, 8 - EDIFICIO ALBIA, 1 - 5.º

TELÉFONO: 94 425 53 00 - FAX: 94 423 17 72

IVAVATESA 48008502

su referencia

su escrito del

n/escrito del

n/referencia

BILBAO (España)

01 de julio de 2005

asunto:

HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ha aprobado por unanimidad la Gestión Social y Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2004 así como la aplicación de los resultados del ejercicio; ha aprobado la ratificación del nombramiento como Consejero de D. Gonzalo Barrenechea Guimón; ha autorizado al Consejo de Administración y sociedades filiales para la adquisición de acciones propias en los términos de la legalidad vigente, así como para la reducción del capital social, en su caso; y ha delegado en el Consejo de Administración la facultad de ampliar el capital social en los términos de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Lo que se comunica a esa CNMV a los efectos oportunos.

Secretario del Consejo de Administración.