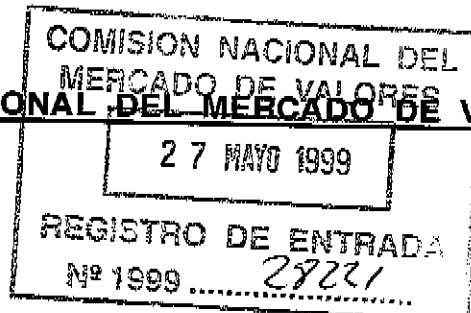


A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES



DON FERNANDO TABERNA CARVAJAL, en mi condición de Consejero Delegado de GRUPO FOSFORERA, S.A., ante esa Comisión Nacional del Mercado de valores comparezco y, como mejor proceda, DIGO:

Que el día 26 de mayo de 1999 se ha celebrado, en primera convocatoria, Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GRUPO FOSFORERA, S.A. con la asistencia del 59,10 % del Capital Social.

La Convocatoria de esta Junta Extraordinaria fue comunicada a esa Comisión mediante escrito de fecha 22 de Abril de 1999 en el que se acompañaba el Orden del Día de la misma.

La Junta de Accionistas ha aprobado la totalidad de los puntos sometidos a examen, por lo que han quedado adoptados los siguientes acuerdos:

- Aprobación de las cuentas de la sociedad individual y del grupo consolidado correspondientes al ejercicio 1997.

- Reducción de capital mediante modificación del nominal de las acciones que pasan del valor anterior de 1.000 pesetas por título al de 145 pesetas por título. El capital final queda establecido en 810.020.895 pesetas.

- Nombramiento como auditores para el ejercicio 1998 y 1999 a la firma KPMG Auditores.

- Nombramiento de D. Antonio Fernández Pérez como vocal del Consejo, para sustituir al Consejero D. Antonio Menéndez fallecido el 3 de mayo de 1999 y había manifestado con anterioridad su deseo de cesar y ser sustituido en esta Junta

En su razón,

Ruego a esa Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga por presentado este escrito.

Madrid, 27 de Abril de 1999