

Madrid, 26 de abril de 2000

Para su información y transmisión a las Sociedades Rectoras de las Bolsas, de conformidad con lo dispuesto en las cartas circulares 9/1997 y 4/1998, les comunicamos que la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, en su reunión celebrada el día 25 de abril de 2000 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad, y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 1999, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
- Aprobar la propuesta de distribución de resultados y reservas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999 de 22.068.411.750 pesetas, de la forma que se indica a continuación:
 - Aplicar a los resultados del ejercicio el dividendo ya distribuido de 14.712.274.500 pesetas.
 - Distribuir como dividendo complementario la cantidad de 7.356.137.250 pesetas, que se abonará a todas las acciones de la Compañía, Clases A, C y D, a partir del día 19 de mayo de 2000.
- Ratificar el nombramiento como Consejero de D. Miguel Boyer Salvador, D. José Alfredo Bermejo Jalón, D. Jorge Segrelles García, D. Francisco Javier Ramas de Triana y D. Fernando Maravall Herrero.


Reelegir como Consejeros por un período de cinco años a D. Eduardo Llorens Breitbarth y D. Carlos Pérez de Bricio Olariaga, continuando ambos como miembros de la Comisión Ejecutiva y D. Eduardo Llorens Breitbarth como Consejero Delegado.

Determinar que el Consejo de Administración esté integrado por catorce miembros.
- Reelegir por un período de un año -ejercicio 2000- a la firma "Arthur Andersen y Cía., S. Com.", como Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.



Atentamente.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION

 Fdo.: Blas Oliet Palá