

Madrid, 26 de junio de 2002

Para su información y transmisión a las Sociedades Rectoras de las Bolsas, les comunicamos que la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, en su reunión celebrada el día 25 de junio de 2002, en primera convocatoria, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- *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 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.*

Segundo.- *Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 de 169.744.682,51 euros, de la forma que se indica a continuación:*

- *Aplicar a los resultados del ejercicio los dividendos a cuenta, ya distribuidos, de 141.055.021,07 euros.*
- *Distribuir como dividendo complementario la cantidad de 28.023.380,00 euros, que se abonará a todas las acciones de la Compañía, a partir del día 3 de julio de 2002.*
- *Destinar la cifra de 666.281,44 euros a reserva voluntaria.*

Tercero.- *Aprobar la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, con el texto que ha sido repartido a los señores Accionistas y que se incorporará mediante anexo al acta de la presente Junta.*

Cuarto. - Ratificar los nombramientos como Consejeros efectuados en su día por cooptación de D. Melvin Frederick Belich, D. Ian Robert McFeely, D. Richard Charles Sandahl, D. Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona y D. Dominique de Riberolles.

Como consecuencia de la modificación de los Estatutos Sociales aprobada previamente y de los cambios habidos en el accionariado de la Compañía, se propone renovar en su integridad el Consejo de Administración, cesando todos sus miembros y, de conformidad con las propuestas que se han recibido de los accionistas y que se entregan en este acto al Sr. Notario para su incorporación al acta de la Junta, nombrar como Consejeros, por plazo de cinco años, a las siguientes personas:

- D. Miguel Boyer Salvador
- D. Eduardo Lloréns Breitbarth
- D. Jorge Segrelles García
- D. José Alfredo Bermejo Jalón
- D. Blas Oliet Palá
- D. Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona
Petróleos del Norte, S.A.
- Repsol YPF, S.A.
- D. Melvin Frederick Belich
- D. Richard Charles Sandahl
- D. Ian Robert McFeely
- D. Patrick D. Daniel
- D. Derek P. Truswell
- D. Carlos Pérez de Bricio Olariaga
- D. Dominique de Riberolles
- D. Francisco Díaz Soares
- D. Ignacio Pinilla Rodríguez
- D. Luis Javier Navarro Vigil
- D. Francisco Javier Ramas de Triana
- D. Rodolfo Rull Buixadera

Quinto. - Nombrar por un período de tres años –ejercicios 2002, 2003 y 2004- a la firma “Ernst & Young, S.L.” como Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Sexto. - Facultar al Consejo de Administración y especialmente a su Presidente, D. Miguel Boyer Salvador, al Consejero-Delegado, D. Eduardo Llorens Breitbarth y al Secretario del citado Órgano, D. Luis Valero Quirós,

para que, cualquiera de ellos, indistintamente, pueda realizar cuantas actuaciones sean necesarias en orden a la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, pudiendo, al efecto, si es preciso, comparecer ante Notario para otorgar la o las escrituras públicas y las actas que sean necesarias con facultad expresa de subsanación de errores o defectos de los acuerdos de esta Junta, sin alterar la naturaleza, alcance o significado de los mismos.

Les adjuntamos 5 ejemplares del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2001 y del texto de los Estatutos Sociales aprobado por la citada Junta General, a fin de que los remitan a las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Comercio.