



30-6-2001

Ref: Acuerdos de la Junta General de Accionistas

Muy Señores nuestros:

En cumplimiento de la obligación de comunicación de los hechos relevantes que afecten a entidades cotizadas, les comunicamos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 25 de junio de 2001:

1.- Se han aprobado las Cuentas Anuales de la sociedad, la Gestión Social y la Propuesta de Distribución de Resultados, consistente en el reparto de un dividendo complementario de 8 pesetas por acción, a pagar a partir del 4 de julio de 2001.

2.- Se ha renovado por un año el nombramiento de KPMG auditores S.L. como auditores de la Sociedad para verificación de sus estados financieros individuales y consolidados.

3.- Se han modificado los artículos 27 y 30 de los estatutos de la Sociedad para la creación de los cargos de Vicepresidente Segundo y Vicepresidente Tercero.

4.- Se ha reelegido como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad por un periodo de 5 años adicionales a partir del día de celebración de la Junta General a D. Sixto Jiménez Muniain.

5.- Se ha renovado la autorización para adquirir acciones propias por un plazo de 18 meses.

Juan Ignacio Villegas.  
Secretario del Consejo de Administración