

Madrid, 22 de junio de 2000

Referencia: Hecho relevante.

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, y a los efectos legales oportunos, les comunico que el Consejo de Administración de AZUCARERA EBRO AGRICOLAS, S.A. celebrado hoy, ha adoptado, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

I. Reglamento del Consejo de Administración de AZUCARERA EBRO AGRICOLAS, S.A.

A este respecto, se ha aprobado un nuevo "Reglamento del Consejo de Administración", dejando definitivamente sin efecto la propuesta de Reglamento aprobada por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el 20 de marzo de 2000, que nunca llegó a entrar en vigor en virtud de su Disposición Final Tercera que establecía la obligación de los Consejeros de realizar a título individual una aceptación por escrito de dicho Reglamento.

II. Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores de AZUCARERA EBRO AGRICOLAS, S.A.

Se ha aprobado la modificación de las Normas 8.c y 10 del Reglamento de referencia, sustituyendo la referencia en dichas Normas al Director Adjunto al Presidente por el Director del Gabinete del Presidente.

III. Composición del Consejo de Administración.

Sobre este punto se ha acordado:

- 
- Tomar razón de la aceptación de EMPRESA NACIONAL DE MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS, S.A.(MERCASA) de su cargo de Consejero, así como de la designación de don Jaime Carbó Fernández como representante persona física de MERCASA, para el ejercicio de las funciones propias de su cargo como Consejero.
 - Nombrar, en ejercicio de la facultad de cooptación, como miembro del Consejo de Administración, al accionista don Emilio Alonso Blanco.

IV. Composición de la Comisión de Auditoría y Control.

A este respecto, se ha acordado nombrar como miembros de la Comisión de Auditoría y Control a los Consejeros don José Ramón Blanco Balín y a don Manuel Cervantes Barazas. Asimismo, se ha acordado el nombramiento del primero de ellos como Presidente de dicha Comisión y de don Julián Martínez-Simancas Sánchez como Secretario de la misma.

Quedando a su disposición para cualquier aclaración que estimen oportuna, les saluda atentamente,