



19 de julio de 2002

HECHO RELEVANTE

Ponemos en su conocimiento los acuerdos adoptados el día de hoy por la Comisión Ejecutiva de Acesa Infraestructuras, S.A., en ejecución a su vez de lo acordado en Junta General Ordinaria de Accionistas el pasado día 29 de junio, en relación con la Oferta Pública de Adquisición de acciones de Ibérica de Autopistas, S.A. Concesionaria del Estado (Iberpistas) y una vez conocidos los datos definitivos de la opción de canje por acciones privilegiadas de Acesa Infraestructuras, S.A.

1º.- Fijar la prima de emisión para el acuerdo de aumento de capital acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio de 2002 y dentro del mínimo y máximo fijados por la misma, en la cantidad de 3,12 euros por acción.

2º.- Concretar la cifra del aumento de capital, a tenor de las aceptaciones de la Oferta Pública de Adquisición sobre acciones de Ibérica de Autopistas, S.A. Concesionaria del Estado, Iberpistas, en la modalidad de canje, en la cuantía de 111.109.098 euros, mediante la emisión de 37.036.366 acciones privilegiadas integradas en una nueva clase "B" y en una única serie de 3 euros de valor nominal, que han quedado íntegramente suscritas y desembolsadas mediante la aportación de 37.036.366 acciones de Iberpistas, dando nueva redacción al artículo 5º de los estatutos sociales.

Se acompaña nota de prensa emitida por la compañía en esta misma fecha.

Juan A. Margenat
Secretario General



ACESA INFRAESTRUCTURAS ALCANZA EL 98,4% DEL CAPITAL DE IBERPISTAS

- ✓ *El 58,2% de títulos que han acudido a la Opa de Acesa sobre Iberpistas, han optado por la modalidad de canje de acciones. Se amplía el capital en 111,1 millones de euros.*
- ✓ *El 41,8% del capital ha escogido la oferta en la modalidad de efectivo (por un importe total de 362 millones de euros) que se financiará con un crédito sindicado.*
- ✓ *Acesa se consolida como destacado primer operador español de autopistas*

Barcelona, 19 de julio de 2002.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado el resultado positivo de la Opa mejorada que Acesa formuló sobre el 91,93% del capital de esta sociedad el pasado 20 de mayo.

En total, el 90,3% de las acciones de Iberpistas han acudido a la oferta, por lo que **Acesa** –que ya participaba con el 8,1% en Iberpistas- **alcanza el 98,4 % del capital de esta sociedad.**

Del total de acciones que han acudido a la oferta, el 58,2% de los títulos de Iberpistas que han acudido a la Oferta ha optado por la modalidad del canje de acciones de una acción privilegiada de Acesa, de nueva emisión, por cada acción de Iberpistas. La Comisión Ejecutiva de Acesa Infraestructuras fijó hoy el importe exacto de la ampliación de capital para atender el canje de acciones (111 millones de euros).

Los accionistas de Iberpistas que han acudido a la modalidad de canje, además de los mismos derechos económicos y políticos de las acciones ordinarias de Acesa, tienen el derecho a un dividendo preferente que se devengará de una sola vez transcurridos cinco años y tres meses desde la fecha de publicación del resultado de la Oferta.

El resto de los títulos que han acudido a la Opa, el 41,8%, ha optado por la modalidad de efectivo al precio establecido en la Oferta (13,65 euros por acción) lo que supone un desembolso de 362 millones de euros. Acesa suscribirá un crédito sindicado liderado por "la Caixa" para financiar la operación.



Después de esta operación, la situación de los principales accionistas de Acesa Infraestructuras será la siguiente:

"la Caixa"	29,09%	(*)
Hisusa	8,86%	
Caixa Catalunya	6,95%	
BBVA	4,61%	
Autostrade	4,38%	
Ex accionistas Iberpistas (canje)	6,24%	(excepto Godia)

(*) incluye la participación de Inversiones Autopistas S.L. en la que la familia Godia participa en un 49,9%.

La incorporación de Iberpistas consolida a Acesa Infraestructuras como el primer operador español de autopistas de peaje, con la gestión de una red de 1000 kilómetros de vías y unos ingresos cercanos a los 1000 millones de euros.

Información sobre Acesa Infraestructuras

Acesa Infraestructuras es la primera corporación española de gestión de infraestructuras de transportes y comunicaciones, cabecera de un grupo con cuatro unidades de negocio lideradas por *Autopistas* –red de vías de peaje-, *Saba* –aparcamientos-, *Acesa Logística* –promotora de equipamientos y zonas de servicios en espacios logísticos- y *Acesa Telecom* –infraestructuras de telecomunicaciones-.

En el ejercicio 2001, el Grupo Acesa alcanzó unos beneficios de 172 millones de euros y unos ingresos de 710 millones de euros, con unos fondos propios que superan los 1.750 millones de euros. Durante los años 2000 y 2001, Acesa infraestructuras invirtió más de 1.000 millones de euros en su proceso de expansión.

Acesa Infraestructuras nació como corporación el 1 de julio de 2002 y es la evolución de la anteriormente denominada *Autopistas, Concesionaria Española S.A.*, constituida en Barcelona el 24 de febrero de 1967.



Acesa Infraestructuras tiene una capitalización bursátil superior a 3.200 millones de euros y forma parte desde el año 1987 del índice Íbex-35, que agrupa a los 35 valores más importantes de la Bolsa española.

La filial *Autopistas* –participada en su totalidad por Acesa Infraestructuras- es la principal sociedad concesionaria de autopistas de peaje en España, con más de 600 km. de autopistas en explotación y con presencia a través de sus filiales, en Portugal, Italia y Argentina. El volumen de tráfico (IMD) de su red de autopistas es de los más altos entre las concesionarias españolas, siendo en el año 2001 superior a los 35.800 vehículos diarios.

Información sobre Iberpistas

Iberpistas es titular de la autopista de peaje Villalba-Adanero, con una longitud de 70 km. En el año 2001, esta autopista registró una IMD (Intensidad Media Diaria) de 25.842 vehículos, lo que representa un crecimiento del 6% con relación al año anterior.

Iberpistas participa en las siguientes sociedades:

- Autopista Vasco-Aragonesa (Avasa), con una participación de Iberpistas de un 50% es titular de la autopista A-68 Bilbao-Zaragoza con una longitud de 300 km. La IMD en el año 2001 ha sido de 11.742 vehículos, con un aumento de un 10,5% con relación al 2000.
- Sociedad concesionaria Elqui, con una participación de Iberpistas de un 25%, explota la Autopista de la Ruta 5 Los Vilos-La Serena en Chile con una longitud de 229 km.
- Asimismo, Iberpistas tiene participaciones en autopistas que se encuentran en fase de construcción:
 - ⇒ Castellana de Autopistas (100%) titular de la autopista de peaje A-6 conexión con Ávila y Segovia. Esta sociedad pasará a ostentar la titularidad de la autopista de la sociedad matriz de Villalba-Adanero (A-6), a partir de enero de 2018 y hasta el ejercicio 2031 (ampliable hasta el 2035).
 - ⇒ Iberpistas, a través de Iberacesa, tiene participaciones en Accesos de Madrid (11,7%) y Autopista Central Gallega (9%).



El grupo Iberpistas registró en el ejercicio 2001 unos ingresos totales de 136,6 millones de euros con aumento de un 48% con relación al 2000 y un resultado neto atribuible de 33,5 millones de euros.