

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Pº de la Castellana, nº 19.
28046-MADRID

Madrid a 2 de abril de 2001.

HECHO RELEVANTE DE FUNESPAÑA, S.A.

Don José Luis Torra Ruiz del Sotillo fue nombrado miembro del Consejo de Administración de FUNESPAÑA, S.A., por acuerdo de dicho Órgano de Administración, por cooptación, en su reunión de 30 de septiembre de 1999, así como miembro de la Comisión Ejecutiva de la citada sociedad, y reelegido para sus cargos por acuerdo de la Junta de Accionistas y Consejo de Administración de la sociedad celebrados el día 26 de junio de 2000.

El Consejo de Administración de FUNESPAÑA, S.A. en su sesión del pasado viernes 30 de marzo de 2001, tuvo constancia de la comunicación escrita al Presidente de la sociedad, realizada por el mencionado Consejero Don José Luis Torra Ruiz del Sotillo, por la que ponía en conocimiento de aquél su decisión de renunciar a sus cargos en la compañía, ya que por concurrir en él su condición de miembro de más de cuatro Consejos de Administración de compañías pertenecientes al sector seguros, la legislación en vigor aconseja abandonar alguno de sus cargos en otros Consejos fuera del sector, motivo de su renuncia.

El Consejo de Administración de FUNESPAÑA, S.A., en esa misma reunión, dejó constancia de su agradecimiento a Don José Luis Torra Ruiz del Sotillo por los servicios prestados a la sociedad, manifestándole su gratitud, y aceptó la dimisión del referido Consejero.

Asimismo, en esa misma reunión, el Consejo de Administración nombró por cooptación nuevos miembros del Consejo de Administración, y con la calidad de independientes, a los accionistas testimoniales de la sociedad Don Francisco Extremera Merencio y Don Gerardo Sánchez Revenga que, presentes en ese mismo acto, aceptaron sus respectivos nombramientos manifestando no hallarse incursos en causa alguna de incompatibilidad. Ambos nuevos Consejeros son miembros del Consejo de Administración de la EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A.. El primero, Don Francisco Extremera Merencio, compatibiliza el cargo con un puesto ejecutivo de la compañía IBERIA y el segundo, Don Gerardo Sánchez Revenga, ha ejercido puestos de responsabilidad en el grupo FCC y goza de gran experiencia en cuestiones institucionales y públicas.

Finalmente, indicar que el Consejo de Administración de FUNESPAÑA, S.A. en esa misma sesión del pasado día 30 de marzo de 2001, acordó redenominar en euros el



FUNESPAÑA

capital social de FUNESPAÑA, S.A., el cual quedà fijado en aplicaci3n de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducci3n del euro, en la cantidad de 3.155.313'55 euros, representado, como hasta la fecha, por 10.500.000 acciones con un nominal de 0'300505 euros cada una de ellas.

Atentamente,

El Secretario del Consejo de Administraci3n.