



**CORPORACION
MAPFRE**

PASEO DE RECOLETO, 29 - 28004 MADRID - TELS. 91 561 10 09 - 91 561 10 41 - FAX 91 561 11
e-mail: jmgonzalezporro@mapfre.com

CONSEJERO - SECRETARIO

Cúmpleme informar a esa Comisión Nacional que en la Junta General de Accionistas de CORPORACION MAPFRE, S.A. celebrada en primera convocatoria el día 29 de marzo de 2003, se han adoptado los siguientes acuerdos:

- Aprobar las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas del ejercicio 2002 (con fecha 14 de marzo de 2003 se remitió oficio acompañado de las Cuentas Anuales).
- Aprobar la distribución de resultados propuesta por el Consejo de Administración, y repartir en consecuencia un dividendo de 0,10 euros brutos por acción a las acciones números 1 a 181.564.536, ambos inclusive, con cargo a reservas de libre disposición, pagadero a partir del día 2 de junio de 2003 (en el mes de diciembre de 2002 se aboró un dividendo de 0,09 euros brutos por acción aprobado en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 4 de diciembre).
- Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.
- Ratificar el nombramiento del consejero D. Francisco Ruiz Risueño efectuado por el Consejo de Administración el día 12 de marzo de 2003 y reelegir, por un nuevo período de cuatro años a los miembros del Consejo de Administración D. Luis Hernando de Larramendi Martínez, D. Manuel Jesús Lagares Calvo, D. Alberto Manzano Martos, D. Antonio Miguel-Romero de Olano, D. José Manuel Martínez Martínez, D. Alfonso Rebuelta Badías, D. Pedro Unzueta Uzcanga y D. José Manuel González Porro.
- Prorrogar el nombramiento de la firma Ernst & Young, S.L. como Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2003.
- Acogerse de forma indefinida al Régimen de Tributación Consolidado en el Impuesto sobre Sociedades como entidad dominante del Grupo Consolidado.

Madrid, 1 de abril de 2003