



**CORPORACION
MAPFRE**

FASECO DE RECOLETTOS 25 - 28074 MAPFRE - TEL: 91 521 0 88 - 91 521 10 71 - FAX 91 521 11 4
e-mail: jrgonzalezporra@mapfre.com

CONSEJERO - SECRETARIO

HECITO RELEVANTE

A efectos de lo previsto en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, cumples comunicarle que el Consejo de Administración de CORPORACION MAPFRE en su reunión del día 12 de marzo de 2003 ha acordado proponer a la Junta General de accionistas que se tiene previsto celebrar el próximo día 29 de marzo el reparto de un dividendo de 0,10 euros brutos por acción (en el mes de diciembre de 2002 se abonó un dividendo de 0,09 euros brutos por acción aprobado en la Junta Extraordinaria celebrada el día 4 del mismo mes).

Igualmente ha acordado someter a la aprobación de la Junta las siguientes propuestas de acuerdos:

- Aprobar las Cuentas Individuales y Consolidadas del ejercicio 2002.
- Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.
- Ratificar del nombramiento de un Consejero y reelegir por un nuevo período de cuatro años a ocho miembros del Consejo de Administración.
- Prorrogar el nombramiento de Ernst & Young como Auditores de Cuentas.
- Acogerse de forma indefinida al Régimen de Tributación Consolidado en el Impuesto sobre Sociedades.

Madrid, 13 de marzo de 2003

CORPORACION MAPFRE, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones, Avenida de la Capital de España Madrid s/n, el próximo día 29 de marzo de 2003 a las 11 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quorum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 30 de marzo de 2003, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2002, así como de la propuesta de distribución del resultado.
2. Reparto de dividendo.
3. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
4. Ratificación del nombramiento de un Consejero y renovación del Consejo de Administración.
5. Prórroga del nombramiento de los de Auditores de Cuentas.
6. Tributación consolidada en el Impuesto de Sociedades de forma indefinida.
7. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.
8. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2002, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones que tengan inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 12 de marzo de 2003

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION



**CORPORACION
MAPFRE**

Paseo de Recoletos, 21 - E-0004 MADRID - TELS: 91 87 17 88 - 91 5511 41 - FAX: 91 5511 43
e-mail: jmgonzalezporro@mapfre.com

CONSEJERO - SECRETARIO

JOSE MANUEL GONZALEZ PORRO, Secretario del Consejo de Administración de
CORPORACION MAPFRE, S.A.

CERTIFICO:

Que las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales y consolidados del ejercicio
2002 han sido firmados por todos los miembros del Consejo de Administración el día 12 de
marzo de 2003, fecha de formulación de los mismos.

Y para que surta sus efectos ante la Comisión Nacional del mercado de Valores expido la
presente certificación en Madrid, a trece de marzo de 2003.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION