

ANEXO HECHOS SIGNIFICATIVOS COMUNICADOS POR LA SOCIEDAD

(1 TRIMESTRE EJERCICIO 2005)

Adquisiciones de autocartera determinantes de la obligación de comunicar según la disposición adicional 1ª de la LSA.

El 19 de enero de 2005 la sociedad comunica la adquisición de 75.000 acciones que, sumadas a las 481.502 que ya eran de su propiedad, hacen un total de 556.502 acciones, que representaban el 1,002% del capital social. Desde el 27 de abril de 2005, fecha de efectos del cambio del valor nominal de las acciones, acordado por la Junta General Ordinaria de accionistas de 9 de marzo de 2005, que pasó de 3 euros a 0,75 euros, la autocartera declarada de la sociedad es de 2.226.008 acciones, sin que por ello se modifique el porcentaje que representa del capital social.

Aumentos y reducciones del capital o del valor de los títulos y Modificaciones de los Estatutos Sociales.

La Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada el 9 de marzo de 2005, adoptó, entre otros acuerdos, modificar el valor nominal de las acciones. De conformidad con este acuerdo el número de acciones se multiplica por 4 y el valor nominal de cada una de ellas pasa a ser de 0,75 euros en lugar de 3 euros, sin que se produzca variación en la cifra de capital social. Ver Hecho relevante comunicado el 10 de marzo de 2005. (Incluido en el Hecho relevante con Registro CNMV nº 56137, de 10 de marzo de 2005)

Otros hechos significativos

A) Hechos relevantes:

Informe Anual de Gobierno Corporativo:

Registro CNMV nº 55376
4 de febrero de 2005

La sociedad remite el Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2004, aprobado por el Consejo de Administración el 26 de enero de 2005.

Anuncio convocatorias y acuerdos de Juntas y del Consejo de Administración:

Registro CNMV nº 55164
27 de enero de 2005

La sociedad comunica los acuerdos relativos a la próxima convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 9 de marzo de 2005, con indicación del orden del día de la reunión.

[Registro CNMV nº 55411](#)

[8 de febrero de 2005](#)

La sociedad comunica los acuerdos del Consejo de Administración y la Comisión Delegada en relación con las propuestas de acuerdo que se trasladarán a la Junta General de Accionistas. También informa de la aprobación del preceptivo Informe del Consejo en relación con la propuesta de modificación del valor nominal de las acciones y consiguiente adaptación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

[Registro CNMV nº 55624](#)

[18 de febrero de 2005](#)

La sociedad comunica el texto íntegro de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 9 de marzo de 2005.

[Registro CNMV nº 56137](#)

[10 de marzo de 2005](#)

La sociedad comunica el contenido íntegro de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 de marzo de 2005.

Sistemas Retributivos

[Registro CNMV nº 54743](#)

[4 de enero de 2005](#)

Antena 3 de Televisión, S.A. comunica la ejecución de una primera aplicación del plan trienal de retribución variable y fidelización de directivos.

[Registro CNMV nº 55410](#)

[8 de febrero de 2005](#)

Antena 3 de Televisión, S.A. comunica las modificaciones en el plan trienal de retribución variable y fidelización de directivos.

Avance de Resultados

[Registro CNMV nº 55162](#)

[27 de enero de 2005](#)

La sociedad remite la información sobre los resultados del segundo semestre de 2004.

B) Otras Comunicaciones:

Información sobre dividendos y otras formas de retribución del accionista

[Registro CNMV nº 17756](#)

[28 de enero de 2005](#)

La sociedad informa sobre su política de retribución al accionista

Registro CNMV nº 17980
10 de marzo de 2005

La Sociedad comunica que el Presidente del Consejo de Administración en el discurso pronunciado en el transcurso de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 9 de marzo de 2005, anuncio a los accionistas que está previsto que el reparto del dividendo cuya distribución fue aprobada por la Junta, tenga lugar el día 11 de abril de 2005.

Información sobre estrategia, objetivos y previsiones de la Compañía

Registro CNMV nº 17846
17 de febrero de 2005

La sociedad comunica sus previsiones para 2005.

Información Sobre Resultados de Sociedades Emisoras. Presentaciones sobre la compañía

Registro CNMV nº 18016
15 de marzo de 2005

La sociedad envía la presentación sobre la compañía realizada en el Deutsche Bank.

Anuncio de pagos de cupones y dividendos

Registro CNMV nº 18103
29 de marzo de 2005

La sociedad completa e integra toda la información relativa al pago del dividendo con cargo al ejercicio 2004, aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas del 9 de marzo de 2005.