

Madrid, 8 de Enero de 2.003

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores por medio de la presente ponemos en su conocimiento el siguiente

HECHO RELEVANTE

La Junta General Extraordinaria de Uralita, S.A. celebrada en el día de hoy, ha adoptado los acuerdos correspondientes para completar la composición del Consejo de Administración de la Sociedad, tras el cambio accionarial producido en la misma como consecuencia de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por Nefinsa, S.A.

La Junta General ha acordado ratificar el nombramiento de los Consejeros que habían sido designados por el procedimiento de cooptación en el pasado mes de Diciembre, que son los siguientes:

- ♦ D. Javier Serratosa Luján
- ♦ Nefinsa, S.A (representada por D. Pablo Serratosa Luján)
- ♦ D. Iñigo Jodra Uriarte
- ♦ D. José A. Carrascosa Ruiz
- ♦ D. Javier González Ochoa

Asimismo la Junta General de Accionistas ha adoptado los acuerdos oportunos para la designación de Consejeros independientes, nombrando con tal objeto como Consejeros a:

- ♦ D. Javier Echenique Landiribar
- ♦ D. José Manuel Serra Peris
- ♦ D. Jesús Quintanal San Emeterio
- ♦ D. José Ignacio Olleros Piñero

Se adjunta breve resumen del perfil profesional de las personas designadas.

**PERFIL PROFESIONAL DE LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES
DE URALITA, S.A.**

- **Javier Echenique Landiribar.**

Licenciado en Económicas.

Con experiencia en el sector asegurador donde fue Consejero Director General de Allianz-Ercos y Eurovida, en 1990 se incorporó a BBV como Director General Adjunto, siendo nombrado Director General en 1.992.

Tras la fusión con Argentaria, fue nombrado Director General del Grupo BBVA en 2.001, siendo responsable del Negocio Maycresta que integraba entre otras las Áreas de Banca de Inversión y el Grupo Industrial.

Actualmente es Consejero en Telefónica Móviles, Willis España y del Grupo Porres (México), entre otros.

- **José Manuel Serra Peris.**

Licenciado en Derecho y Abogado del Estado.

Secretario General del Ministerio de Industria y Energía en 1.996 donde posteriormente fue Subsecretario y Secretario de Estado hasta Mayo 2000.

Ha sido Presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Presidente del CDTI y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), así como miembro del Consejo de Administración de SEPI, Iberia y Endesa.

Actualmente es Consejero Independiente del Grupo Ence, del Grupo Mccann España, de Auna Telecomunicación, y es Presidente de Cable y Televisión de Cataluña (Menta), entre otros.

- **Jesús Quintana San Emeterio.**

Licenciado en Económicas.

Ha sido Director General del Banco de Granada y Consejero Delegado de la Aseguradora Galicia, S.A.

Actualmente es Consejero Delegado del Grupo AEGON y miembro del Consejo Internacional de AEGON, NV, entre otros.

Miembro del Consejo Rector de ICEA, del Consejo Directivo de UNESPA, del Consejo de Administración de Nacional de Reaseguros y del Consejo de Naviera Elcano, S.A.

- **Ignacio Olleros Piñero.**

Licenciado en Económicas y Auditor de Cuentas.

Socio de Arthur Andersen hasta 1995.

Posteriormente ha desarrollado labores de consultoría empresarial a través de la firma Gestión Alternativa como socio fundador. En la actualidad es Director de Participaciones de la sociedad cotizada Libertas 7, S.A.