



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S. A. - APARTADO 714 - 48080 BILBAO

CASA CENTRAL: **BILBAO**
SAN VICENTE, 8 - EDIFICIO ALBIA, 1 - 5.º
TELÉFONO: 94 425 53 00 - FAX: 94 423 17 72

IVA/VAT ESA 48008502

su referencia su escrito del n/escrito del n/referencia BILBAO (España)

asunto:

30 de junio de 2004

HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada con fecha 24 de junio de 2004, ha aprobado por unanimidad la Gestión Social y Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2004 así como la aplicación de los resultados del ejercicio; ha aprobado la modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, referente a la composición del Consejo de Administración; ha nombrado a los miembros del Consejo de Administración; ha autorizado al Consejo de Administración y sociedades filiales para la adquisición de acciones propias en los términos de la legalidad vigente, así como para la reducción del capital social, en su caso, mediante amortización de tales acciones; ha delegado en el Consejo de Administración la facultad de ampliar el capital social en los términos de la vigente Ley de Sociedades Anónimas; ha acordado la modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, referente al número mínimo de acciones necesario para asistir a la Junta General; y ha aprobado el Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Lo que se comunica a esa CNMV a los efectos oportunos.

Secretario del Consejo de Administración.