



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

BILBAO (España)

18 de mayo del 2000

HECHO RELEVANTE

Como continuación a nuestra anterior comunicación del día 8 pasado, informamos de la convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse en el domicilio social el próximo día 21 de junio, en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda, para debatir y resolver sobre el siguiente Orden del día:

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión Social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Aplicación de Resultados de Minerales y Productos Derivados, S.A. y de su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.

Segundo.- Reparto de dividendo.

Tercero.- Negociación y redenominación de las acciones en euros y consiguiente adaptación de su nominal, cifra de capital social, estatutos sociales y contabilidad a dicha moneda.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración y sociedades filiales para adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte no utilizada la anterior autorización, concedida en Junta de 28 de abril de 1999.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

BILBAO

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar el envío gratuito de los mismos.

La presente convocatoria será publicada en los días siguientes en el BORME y en uno de los Diarios de mayor circulación de la provincia de Vizcaya, así como en el Boletín de la Bolsa de Valores de Bilbao.

Atentamente.

José Ramón Recio Amézaga.
Secretario del Consejo de Administración