



17-6-2002

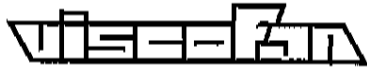
Ref: Acuerdos de la Junta General de Accionistas

En cumplimiento de la obligación de comunicación de los hechos relevantes que afecten a entidades cotizadas, les comunicamos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 17 de junio de 2002:

1.- Se han aprobado las Cuentas Anuales de la sociedad, la Gestión Social y la Propuesta de Distribución de Resultados, consistente en el reparto de un dividendo complementario de 0,054 Euros por acción, a pagar a partir del 4 de julio de 2002.

2.- Se ha renovado por un año el nombramiento de KPMG auditores S.L. como auditores de la Sociedad para verificación de sus estados financieros individuales y consolidados.

3.- Se han modificado la denominación de la Sociedad, que en adelante pasa a llamarse "Viscofan, sociedad anónima", en lugar de "Viscofan, Industria Navarra de Envolturas Celulósicas, sociedad anónima".



4.- Se ha reelegido como miembro del Consejo de Administración por un periodo de 5 años adicionales a partir del día de celebración de la Junta General a D. José María Cuevas Salvador, que ha sido asimismo reelegido Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad y miembro del Comité Ejecutivo

5.- Se ha renovado la autorización para adquirir acciones propias por un plazo de 18 meses.

Juan Ignacio Villegas.
Secretario del Consejo de Administración