



Zeltia

José Abascal, 2-1ª
Tel.: 34 91 444 45 00
Fax: 34 91 593 29 54
28003 MADRID

Madrid, 23 de mayo de 2002

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, por la presente nos es grato comunicarle el siguiente **HECHO RELEVANTE:**

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Zeltia, S.A. en su reunión celebrada el día de hoy en segunda convocatoria ha aprobado por mayoría suficiente de votos la totalidad de las propuestas que el consejo de administración había acordado someter a la deliberación y decisión de la misma. Los acuerdos adoptados corresponden a los puntos del orden del día de la Junta y se complementan con la documentación y los preceptivos informes emitidos por el consejo de administración y por los auditores de la sociedad que, junto con el orden del día de la junta, fueron comunicados a esta comisión y puestos a disposición de los señores accionistas.

Igualmente, en relación con los acuerdos adoptados por la referida Junta General, resaltar que el referido organismo ha procedido a ratificar como consejero a la mercantil CAJA DE AHORROS DE GUIPÚZCOA Y SAN SEBASTIAN nombrada por cooptación por el consejo de administración de la entidad con fecha 16 de abril de 2002.

Asimismo al objeto de cubrir la vacante existente en el consejo de administración de Zeltia, la Junta General de dicha entidad en su reunión celebrada el día de hoy, ha procedido a nombrar como nuevo consejero de la entidad por un periodo de duración de cinco años a la mercantil ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.L..