


AZKOYEN, S.A.

Avda. San Silvestre, s/n.
 Apartado 2 y 25
 Tel. 948 709 709
 Fax 948 709 720
 31350 Peralta (Navarra) ESPAÑA

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado igualmente atribuir al Secretario no Consejero D. Javier Garde hasta la celebración de la próxima Junta General de Accionistas, las funciones propias de la Unidad de

Cumplimiento Normativo prevista en el Reglamento de Conducta en los Mercados de Valores de AZKOYEN, S.A..

2. El Consejo de Administración ha tomado conocimiento igualmente del desarrollo del presupuesto correspondiente al presente ejercicio dentro del Plan Estratégico 2003-2006 de la Compañía, iniciándose al mismo tiempo el estudio de las medidas más adecuadas para la potenciación del equipo de dirección de la misma, confirmando su plena confianza como máximo responsable en el Director General D. Rafael Mir, así como la anticipación de los planes de acción previstos junto con la potenciación de la marca y el prestigio de AZKOYEN en todos los ámbitos de actividad del Grupo.

En este mismo contexto, se ha informado de las reuniones celebradas por el Presidente de la Compañía D. Miguel Iraburu con los sindicatos de la Empresa y el Equipo de Dirección de la Sociedad, quienes han hecho expresa la confianza y apoyo de la plantilla y directivos en el nuevo Consejo de Administración y en el futuro de la Compañía.

Tras la referida sesión del Consejo de Administración se ha celebrado la primera reunión de la Comisión de Auditoría bajo la presidencia de D. José Manuel Ayesa, adoptándose por dicha Comisión, de un lado, el acuerdo de solicitar oficialmente con carácter inmediato un informe de la Auditoría Interna de la Compañía sobre los hechos que han dado lugar a determinadas diligencias policiales de investigación y, de otro, a

