

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Ercros, S.A. y Uralita, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 83 bis f) de la Ley del Mercado de Valores, comunican que Ercros está evaluando la posibilidad de hacer una oferta de adquisición de la División Química del Grupo Uralita, compuesta por el 100% de las acciones de Aragonesas Industrias y Energía, S.A., Aiscondel, S.A. y Aragonesas Delsa, S.A., así como el 24% de las acciones de Sal Doméstica, S.A.

Aunque la operación está todavía en fase de estudio, se han llevado ya a cabo negociaciones sobre los parámetros básicos de la hipotética adquisición, sin que exista a fecha de hoy ninguna obligación ni responsabilidad para las partes.

El precio que Ercros está considerando pagar por la División Química es de 180 millones de euros, menos la deuda financiera neta. Esta cifra se ha calculado en base a la información financiera facilitada por Uralita y a una serie de supuestos que deberán contrastarse durante el proceso de auditoría.

El resultado bruto de explotación acumulado hasta el 30 de septiembre de 2004 de la División Química de Uralita fue de 19,3 millones de euros. Esta operación no generaría fondo de comercio para Ercros.

En este momento, Ercros está estudiando la instrumentación de la estructura financiera y jurídica de la operación. Esta estructura consistiría en principio en una financiación puente que posibilitaría la presentación de una oferta vinculante a Uralita. En el caso de que los consejos de administración de ambas empresas acordaran presentar y aceptar, respectivamente, dicha oferta vinculante, la operación estará condicionada a la revisión detallada de la información financiera, contable, legal y fiscal, así como a la auditoría del balance que sirva de base para la adquisición y a la formalización de un contrato de compraventa satisfactorio para ambas partes.

Una vez cerrada la adquisición, Ercros llevaría a cabo una ampliación de capital.