



Barcelona, 7 de Abril de 2000

Pongo en su conocimiento, a los efectos oportunos, que la Junta General de Accionistas de Azucarera Ebro Agrícolas, S.A., convocada para los días 7 y 10 de abril de 2000, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, se celebrará en segunda convocatoria –es decir, el próximo lunes día 10 de abril, a las once horas-, al no haberse reunido el quorum de constitución establecido estatutariamente para la primera convocatoria.

Quedando a su disposición para cualquier aclaración que estimen oportuna, les saluda atentamente

Julián Martínez-Simancas Sánchez
Secretario de Consejo de Administración



Barcelona, 10 de Abril de 2000

Pongo en su conocimiento, a los efectos oportunos, que en la sesión del Consejo de Administración previa a la Junta General de Accionistas de Azucarera Ebro Agrícolas, S.A., celebrada en segunda convocatoria en el día de hoy 10 de abril de 2000, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad de los consejeros presentes, retirar las propuestas del Consejo de Administración en relación con los siguientes puntos del Orden del Día de la citada Junta General de Accionistas: 5º (redenominación del capital social y desdoblamiento del capital social de las acciones), 6º (delegación en el Consejo de Administración para acordar aumentos de capital social), 7º (delegación en el Consejo de Administración para la emisión de obligaciones), 8º (modificación estatutaria) y 10º (autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias).

A continuación, en dicha sesión del Consejo de Administración han presentado su dimisión como consejeros los señores don Vicente de la Calle Oliva, don Alfonso Carner Suñol, don Antonio Hernández Callejas, don José Pérez-Plá y de Viu, don Epifanio Ridruejo Brieva, don Alejandro Royo Villanova-Payá, don José Joaquín Ysasi-Ysasmeni y Adaro y don Carlos Gila Lorenzo.

Asimismo, en relación con la Junta General de Accionistas antes referida, -en la que se han aprobado las cuentas anuales y el informe de gestión de Azucarera Ebro Agrícolas, S.A., y de su Grupo Consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 1999-, respecto al punto 9º del Orden del Día, se ha acordado, por dicho órgano social, establecer en quince el número de miembros del Consejo de Administración, nombrándose como nuevos consejeros de la Sociedad a don José Manuel Fernández Norniella, don Manuel Cervantes Barcaza, Grupo de Negocios Duero, S.A., don José Ramón Blanco Balín y la sociedad Mercasa.

A su vez, en la sesión del Consejo de Administración celebrada a continuación de la Junta General de Accionistas referida, han aceptado el cargo de consejeros don José Manuel Fernández Norniella, don Manuel Cervantes Barcaza y don José Ramón Blanco Balín, nombrándose a continuación, por unanimidad de los consejeros presentes, nuevo Presidente del Consejo de Administración, en sustitución de don Vicente de la Calle Oliva, a don José Manuel Fernández Norniella.



Finalmente, en esta misma sesión del Consejo de Administración, se ha acordado por unanimidad, la composición de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración, que ha pasado a estar integrada por el Presidente del Consejo de Administración, y los Consejeros, don Félix Pastor Ridruejo, don Pierre Moraillon, don Laureano Roldán y don Manuel Cervantes Barcaza.

Quedando a su disposición para cualquier aclaración que estimen conveniente.

Les saluda atentamente.

Julián Martínez-Simancas Sánchez
Secretario de Consejo de Administración
