



La Junta de accionistas aprueba la emisión de un máximo de 5.142.725 warrants

## **SOL MELIÁ AMPLIA CAPITAL HASTA 30.760 MILLONES DE PESETAS PARA CUBRIR LA OPA SOBRE MIA QUE FINALIZA EL 22 DE FEBRERO**

La Junta General Extraordinaria de accionistas de Sol Meliá, celebrada hoy en Palma de Mallorca, ha aprobado una ampliación de capital por importe de hasta un máximo de 30.760 millones de pesetas para hacer frente a la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) lanzada sobre el capital de Meliá Inversiones Americanas (MIA). La Junta ha aprobado por mayoría la ampliación con una prima de emisión de 3.423 pesetas por acción de 100 pesetas de valor nominal, así como la supresión del derecho de suscripción preferente que pudiera corresponder a los actuales accionistas de Sol Meliá.

Asimismo, y con el fin de atender la contraprestación establecida en la Oferta Pública, la compañía hará una emisión de warrants igual al número de acciones de Sol Meliá que reciban en canje los accionistas de MIA que acudan a la OPA. Si la Oferta fuese aceptada en su totalidad por los accionistas a los que se dirige, se emitirá un máximo de 5.142.725 warrants.

Cada warrant, negociable en Bolsa, libre de gastos y avalado por el BCH, dará derecho a percibir, a los aceptantes de la Oferta la diferencia entre 7.465 pesetas y el cambio medio ponderado de Sol Meliá en las 20 sesiones anteriores al 30 de junio del año 2000, hasta un máximo de 1.835 pesetas. Dicho pago sería hecho efectivo con cargo al patrimonio personal de la familia Escarrer, que controla la mayoría del capital de la compañía, por lo que no tendrá ningún coste para los accionistas de Sol Meliá.

El consejo de administración solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones de Sol Meliá y de los warrants, en el más breve plazo de tiempo posible, en las cuatro Bolsas españolas así como en el mercado continuo, una vez finalizada la operación el próximo 22 de febrero.

Las nuevas acciones de Sol Meliá quedarán suscritas y desembolsadas por los accionistas de MIA que acepten el canje a razón de nueve acciones de Sol Meliá de nueva emisión por cada diez acciones de MIA más un warrant por cada nueva acción de Sol Meliá, de acuerdo con la Oferta registrada en la CNMV el pasado 30 de diciembre de 1998. Los accionistas de MIA que estén interesados en acudir al canje deberán formalizar la solicitud en su entidad financiera antes del próximo 22 de febrero.

Los nuevos títulos de Sol Meliá tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las acciones actualmente en circulación, por lo que otorgarán a sus titulares el derecho a percibir cualquier dividendo que se acuerde y reparta, en su caso, a partir de la fecha de su suscripción.



La OPA de Sol Meliá se dirige a un máximo de 9.701.550 acciones de MIA (el 82,57% del capital), puesto que Sol Meliá ya controla el otro 17,43%.

El Registro Mercantil de Baleares nombró como experto independiente a Deloitte & Touche con la finalidad de que redactase el preceptivo informe acerca de la ampliación de capital destinada a cubrir la emisión de acciones de la OPA sobre MIA. Dicho informe, emitido el 21 de diciembre de 1998, verifica los criterios de valoración adoptados y los valores de las acciones a emitir en la ampliación.

Una vez concluida la OPA sobre MIA y la fusión con Inmotel, es intención de la compañía repartir un dividendo de entre un 15% y un 25% sobre el resultado anual, siempre que las circunstancias económicas lo permitan y la política de inversiones de la compañía así lo aconseje.

#### **46 nuevos hoteles incorporados en 1998**

El presidente de Sol Meliá, Gabriel Escarrer, ha asegurado en el transcurso de la Junta que la operación está encaminada a generar valor para los accionistas que se integren en un gran proyecto hotelero y a adquirir una mayor fortaleza financiera, "que nos situará entre las 10 primeras compañías del mundo".

El presidente también informó a la Junta de que durante 1998 se han incorporado a la cadena 46 hoteles, con un total de 16.475 habitaciones, superándose las previsiones iniciales del año. Asimismo, Gabriel Escarrer adelantó a los accionistas que durante las primeras semanas de 1999 se han firmado ya 33 nuevos contratos que permitirán incorporar otros tantos establecimientos hoteleros, principalmente en la División Europea.

Por otra parte, el consejo de administración aprobó el informe de adaptación tecnológica de la compañía al año 2000 que estará completamente implantado en el primer semestre de este año.

#### **Características de la ampliación**

Acciones actuales de Sol Meliá	31.000.000
Valor nominal	100 pesetas
Importe máximo de la ampliación	30.760.704.585 pesetas
Número máximo de acciones a emitir	8.731.395
Número máximo de warrants a emitir	5.142.725
Ecuación de canje	9 acciones de Sol Meliá por 10 de MIA + 1 warrant por cada acción que corresponda en el canje
Precio de la emisión	3.523 pesetas (100 pts valor nominal -3.423 prima de emisión)
Cierre de la OPA	22 de febrero