



Sol Meliá

HECHO RELEVANTE

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Sol Meliá, celebrada hoy, martes 6 de Mayo de 2003 en el hotel Meliá Palas Atenea de Palma de Mallorca, ha aprobado por unanimidad o mayoría los diez puntos recogidos en el orden del día. En la Junta se ha registrado un quórum del 74,71% entre accionistas presentes (10,56%) y representados (64,15%). Asimismo, la Asamblea ha aprobado las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del grupo correspondiente al ejercicio 2002 y ha acordado la distribución de un dividendo extraordinario de 0,01€ por acción con cargo a reservas pagadero el 1 de julio de 2003.

Con objeto de adaptar los Estatutos Sociales a las nuevas exigencias legales derivadas de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social ("Ley Financiera"), el pleno ha aprobado la incorporación de un nuevo artículo (39 bis) que regulará la Comisión de Auditoria y Cumplimiento del Consejo de Administración.

Como ya es habitual la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas ha renovado un año más la autorización de poder realizar operaciones de ampliación de capital, por un importe máximo de 18.477.677 Euros, dentro de un plazo de 5 años a contar desde hoy, revocando y dejando sin efecto las autorizaciones aprobadas por la Asamblea a este respecto durante el pleno del pasado 29 de abril de 2002.

Además, se ha procedido a aprobar el punto del orden del día relativo a la autorización al Consejo para que emita, en un período máximo de 5 años, valores de renta fija, convertibles y/o canjeables por acciones de la sociedad.

Asimismo la Junta ha autorizado al Consejo de Administración para adquirir y enajenar acciones propias de la Sociedad, todo ello con los límites y requisitos exigidos por la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad en materias relativas al Mercado de Valores.

La celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Sol Meliá ha sido el marco elegido por la compañía para presentar la Memoria Anual del grupo correspondiente al ejercicio 2002 que, por primera vez, incluye una Memoria de Acción Social y Medioambiente independiente.

SOL MELIÁ a 6 de Abril de 2003