



Gamesa

Parque Tecnológica de Álava
c/ Leonardo da Vinci 13
Tel. 945 185718 Fax. 945 185667
01510 Miñano (ÁLAVA)

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

A los efectos previstos en el art. 82 de la Ley 24/1988 de 28 de Julio, reguladora del Mercado de Valores y disposiciones complementarias, ponemos en su conocimiento el siguiente hecho relevante:

En el día de hoy 31 de Mayo de 2002, en Miñano, Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas que trató los temas comprendidos en el Orden del Día.

La citada Junta adoptó los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2001.
- 2.- Reelegir, por el plazo de cinco años, a los Consejeros : D. Juan Luis Arregui Ciarsolo, D. Julio Azcargorta Peral, D. Alfonso Basagoiti Zavala, Carlos Borrego Díaz, D. Juan Ignacio López Gandásegul, D. José Medina Loidi, D. Carlos Emilio Rodríguez Quiroga Menéndez, D. Emilio Serratosa Ridaura, D. Eloy Unda Madariaga, NEFINSA, S.A. (D. Pablo Serratosa Luján)
- 3.- Reelegir a Arthur Andersen y Cía S. Com como Auditores de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2002.
- 4.- Autorizar al Consejo de Administración la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, con los límites legalmente establecidos, y en su caso, proceder a su enajenación.
- 5.- Cambiar la denominación social que en adelante será Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.
- 6.- Modificación del art. 24 de los Estatutos Sociales, referente a distribución de resultados contemplando la posibilidad de acordar el reparto de dividendo en especie.



Gamesa

Parque Tecnológico de Álava
c/ Leonardo da Vinci 13
Tbll. 945 185719 Fax. 945 185667
01510 Miñano (ALAVA)

7.- Delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus miembros, las facultades precisas para subsanación, desarrollo y ejecución, en el momento que estime conveniente, de cada uno de los acuerdos adoptados por la Junta General.

8.- Que en el Consejo celebrado con igual fecha, se aceptaron los nombramientos, designaron y delegaron cargos y facultades, quedando el órgano de Administración configurado de la siguiente forma.

PRESIDENTE: D. Alfonso Basagoiti Zavala

CONSEJERO DELEGADO: D. Juan Ignacio López Gandasegui

VOCALES: D. Juan Luis Arregui Ciarsolo
D. Julio Azcargorta Peral
D. Carlos Borrego Díaz
D. José Medina Loidi
D. Carlos Emilio Rodríguez Quiroga Menéndez
D. Emilio Serratosa Ridaura
NEFINSA, S.A. (D. Pablo Serratosa Luján)
D. Eloy Unda Madariaga

SECRETARIO: D. Luis Alberto Martín Zurimendi

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de Mayo de 2.002

Luis A. Martín Zurimendi
Secretario General y del Consejo de Administración