



## **COMUNICACIÓN A CNMV**

Nota de prensa con motivo de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Acesa Infraestructuras S.A. en fecha 8 de abril de 2003.

---

# **ACESA APRUEBA LA FUSION CON AUREA Y SE TRANSFORMA EN ABERTIS INFRAESTRUCTURAS**

---

- ✓ La Junta General aprueba los resultados 2002, que arrojan un beneficio de 195 millones de euros, un 13,6% superior al 2001.
- ✓ Manteniendo la política habitual de retribución al accionista se ha aprobado la distribución de un dividendo complementario bruto de 0,223 euros por acción, que se abonará a partir del 16 de abril. Del resultado de 2002, se destinan a dividendos 156 millones de euros.
- ✓ 1.300 millones de euros de inversión para reforzar el liderazgo en el sector de autopistas en España
- ✓ Aumento de la actividad en todos los sectores: autopistas, aparcamientos, servicios a la logística e infraestructuras de telecomunicaciones.
- ✓ La ampliación de capital liberada se aprobará en una próxima Junta Extraordinaria, una vez haya culminado la fusión con Aurea
- ✓ La Junta aprueba el acuerdo de fusión de Acesa y Aurea con efectos contables a partir del 1 de enero de 2003.
- ✓ Abertis comenzará a cotizar en los mercados de valores durante el primer semestre de 2003.
- ✓ Dentro del sector de autopistas en Europa, Abertis será el primer operador en fondos propios, el segundo en capitalización y beneficios y el tercero en kilómetros de autopistas gestionados.



Barcelona, 8 de abril de 2003.- La Junta General de Accionistas de Acesa Infraestructuras aprobó hoy los resultados del ejercicio 2002, los informes de gestión y el proyecto de fusión con Aurea, Concesiones de Infraestructuras.

La Junta General de Accionistas aprobó también la distribución de un dividendo complementario bruto de 0,223 euros por acción, que se añade al dividendo de 0,24 euros brutos por acción ya repartido en octubre de 2002. El dividendo complementario se abonará a los accionistas a partir del 16 de abril. En total, la distribución del resultado del ejercicio 2002 destina a dividendos un total de 156.076 miles de euros.

La nueva compañía, que nace como consecuencia de la fusión y bajo la denominación de **abertis infraestructuras**, se convierte en la corporación privada líder en España en la gestión de infraestructuras de transporte y comunicaciones. En el sector europeo de autopistas, Abertis será el primer operador en fondos propios, el segundo en capitalización y beneficios y el tercero por kilómetros de autopistas gestionados.

La fusión con Aurea, -que culminará una vez hayan finalizado los plazos establecidos por la ley y los trámites oportunos ante la CNMV-; la integración de Iberpistas al grupo, tras el proceso de OPA desarrollado en el 2002; el volumen de las inversiones realizadas durante el ejercicio -y que han alcanzado un total de 1.300 millones de euros- y, en general, la evolución de la actividad en todos los sectores de negocio, centraron buena parte de las intervenciones del Presidente, Isidre Fainé, y el Consejero-Director General, Salvador Alemany.

El Presidente, Isidre Fainé, explicó a los accionistas los ejes estratégicos que han guiado la política de inversiones del grupo Acesa Infraestructuras durante 2002 y que resumió en la necesidad de configurar una organización empresarial de “mayor dimensión” para llevar a cabo proyectos de gran envergadura y de “proyección europea” ante un mercado potencial que abre nuevas oportunidades de negocio.

En cuanto a la evolución de la actividad, el Consejero-Director General de Acesa Infraestructuras, Salvador Alemany, explicó los resultados del grupo que registró un incremento del 13,6% gracias a la expansión de la actividad en todos los sectores y a la incorporación de Iberpistas en el segundo semestre del año.

Destacó también las nuevas inversiones en los sectores de autopistas, aparcamientos y promoción de espacios logísticos, así como el refuerzo de alianzas estratégicas internacionales con la portuguesa Brisa y la italiana Autostrade.



## **Resultados y sectores de actividad**

El Grupo Acesa obtuvo en el ejercicio 2002 un beneficio consolidado de 195,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,6% respecto al obtenido en 2001. Las inversiones del ejercicio y la incorporación de Iberpistas a partir de julio de 2002 suponen cambios significativos en el perímetro de consolidación, de modo que las magnitudes no son estrictamente comparables con las del ejercicio anterior.

### ***Autopistas***

El volumen de inversiones del grupo alcanzó 1.300 millones de euros, de los cuales un 75% -más de 900 millones de euros- se han destinado al sector de autopistas en la mejora de la red de vías gestionadas y en la adquisición de participaciones en sociedades concesionarias del sector. Un total de 601 millones de euros corresponden al incremento de participación en Iberpistas – hasta el 98,4%- como consecuencia de la Opa a esta sociedad.

En relación a las inversiones en participadas, destaca la ampliación en la participación de Aucat hasta el 100%, y el incremento de las participaciones en Túnel del Cadí y Autema, hasta el 37,2% y un 22,3% respectivamente.

En cuanto a la presencia del grupo en el mundo, los hechos más relevantes del ejercicio han sido la adquisición de un 10% del capital de la portuguesa Brisa, con una inversión superior a los 300 millones de euros. Así mismo, Brisa se ha incorporado como uno de los accionistas de referencia de Acesa mediante la compra de una participación del 5,8%. En cuanto a la italiana Autostrade, durante el 2003 la participación de Acesa (3,85%) ha quedado reforzada por la Opa lanzada desde el propio núcleo de control, lo cual permitirá aumentar la participación a un 8,3%, una vez finalizadas las operaciones diseñadas junto con la Opa.

El Presidente de Acesa Infraestructuras, Isidre Fainé, resaltó que estas inversiones estratégicas internacionales, que se materializan con la presencia mutua de sus máximos representantes en los consejos de administración, “favorecen una misma filosofía de servicio, permiten intentar juntos algunos proyectos de expansión y optimizarán el esfuerzo común en los proyectos de desarrollo tecnológico”.

En general, según explicó Salvador Alemany, en el sector de autopistas el grupo Acesa tiene intereses “en más de 6.000 kilómetros de gestión directa o a través de empresas participadas”, las inversiones se desarrollan “en un marco de alianzas que genera oportunidades” y refuerza posiciones en “operadores consolidados que aportan capacidad de crecimiento”.



### ***Aparcamientos, infraestructuras logísticas y de telecomunicaciones***

Durante 2002, Saba –cabecera del sector de actividad de aparcamientos- ha incrementado en un 8% el total de plazas gestionadas. La estrategia de expansión de Saba se ha centrado fundamentalmente en Portugal e Italia, países que muestran un notable potencial de crecimiento en este sector.

El grupo Acesa ha ampliado recientemente su participación en Saba hasta el 99,1%, lo que supone consolidar la gestión de aparcamientos como una de las áreas de negocio estratégicas del grupo a través de la primera empresa española, y una de las primeras europeas, en este sector.

En la promoción de espacios logísticos, el grupo Acesa ha experimentado un impulso decisivo con la adjudicación a su filial Acesa Promotora Logística para la construcción y explotación de dos zonas logísticas claves en Alava –Arasur- y la ZAL del Puerto de Sevilla. En este sentido, el presidente de Acesa, Isidre Fainé, destacó la importancia de participar en los nuevos proyectos con socios locales “arraigados al territorio”.

Por último, y en relación a la actividad de Tradia en el sector de infraestructuras de Telecomunicaciones, durante 2002 ha continuado la expansión tanto de servicios prestados como en la construcción de nuevos emplazamientos.

### **FUSION ACESA Y AUREA**

La Junta de Accionistas aprobó el proyecto de fusión con Aurea con efectos contables a partir del 1 de enero de 2003. La fusión de las dos compañías se traduce en la transformación en un nuevo grupo empresarial que cotizará en los mercados de valores con el nuevo nombre de **abertis**, una vez hayan finalizado los plazos establecidos por la ley, lo que se prevé que ocurrirá dentro del primer semestre de 2003.

La nueva sociedad cotizada contará con más de 75.000 accionistas, su capitalización bursátil se situará en torno a los 6.000 millones de euros y su peso en el Ibex 35 pasará del 1,7% al 2,6%. Con estas magnitudes, explicó el presidente Isidre Fainé, “se aumentará el volumen de negociación de la acción, su liquidez y se abrirán nuevas posibilidades de entrar en otros índices selectivos europeos”.

Actualmente, las acciones de Acesa Infraestructuras forman parte del Ibex 35, y de los relevantes índices internacionales Standard&Poor’s Europe 350 y el Eurotop 300

La fusión se realiza mediante el canje de las acciones de Aurea por acciones de Acesa, en una proporción de 43 de la primera por 93 de la segunda. Esta proporción ya incluye la ampliación de capital liberada de Acesa y el pago de un dividendo extraordinario de 1 euro por acción por parte de Aurea.



La fusión de Acesa y Aurea crea un nuevo grupo empresarial presente en España, Italia, Portugal, Andorra, Reino Unido, Argentina, Chile, Puerto Rico, Colombia, y Marruecos.

El Presidente de Acesa, Isidre Fainé, explicó a los accionistas que se trata del nacimiento de un grupo “muy equilibrado y eficiente, con una fuerte capacidad de generación de beneficio y una clara orientación a la retribución a sus accionistas”.

El Consejero-Director General, Salvador Alemany, destacó que los principios estratégicos básicos que se aplicarán en el nuevo grupo serán la dedicación a la promoción y gestión de infraestructuras para la movilidad y las comunicaciones, la perspectiva y visión a largo plazo, la participación activa en la gestión y, por último, la visibilidad y el equilibrio en la generación de flujos de todas las inversiones.

### **Gestión de calidad**

El Presidente de Acesa Infraestructuras, Isidre Fainé, destacó la importancia que para Acesa ha tenido históricamente la consolidación profesional de su grupo humano, que en la nueva organización empresarial converge con la experiencia “de quienes trabajan en nuestro proyecto desde el inicio y la aportación de los más jóvenes, que se incorporan con la ilusión y formación necesarias para renovar nuestra empresa”.

En este sentido, se explicó a los accionistas las líneas fundamentales de la gestión de calidad que aplican las empresas del grupo y que, en la nueva etapa de Abertis se integrarán “con niveles de calidad elevados y bajo una cultura común”.

Isidre Fainé añadió en este punto que la exigencia de calidad “comienza en el vértice de la estructura” y que por ello, desde hace ya dos años, el grupo ha ido implantando una serie de normas para garantizar su buen gobierno: el *Reglamento Interno de Conducta*, el *Reglamento del Consejo de Administración* y la *Comisión de Auditoría y Control*.

La Fundación Castellet del Foix, que pasará a denominarse **fundación abertis**, es la respuesta del grupo a los requerimientos de la sociedad civil y uno de sus compromisos en la estrategia de la responsabilidad social.

## Consejo de Administración

La Junta General aprobó también la composición del nuevo Consejo de Administración, formado por 12 consejeros propuestos por Acesa, 7 propuestos por Aurea, y el Consejero Delegado, Salvador Alemany, designado en los acuerdos de fusión por los consejos de Administración de Acesa Infraestructuras y Aurea, Concesiones de Infraestructuras.

La composición accionarial de abertis es la que sigue:

### COMPOSICIÓN ACCIONARIAL DE **abertis**

| <b>Sociedad</b>   | <b>%</b> | <b>%</b> |
|---|----------|----------|
| Grupo "la Caixa"  |          | 20,10 %  |
| Caixa de Barcelona Seguros de Vida, S.A. Seguros y Reaseguros         | 11,84 %  |          |
| Vidacaixa S.A. Seguros y Reaseguros                                   | 0,50 %   |          |
| Inversiones Autopistas S.L. (50,1% Caixa, 49,9% Godia)                | 7,75 %   |          |
| Grupo Dragados  |          | 11,31%   |
| Otras entidades financieras, accionistas procedentes de Aurea (1)     |          | 7,73 %   |
| Caixa d'Estalvis de Catalunya   |          | 5,69 %   |
| Otras cajas de ahorro catalanas, accionistas procedentes de Acesa (2) |          | 5,67 %   |
| Autostrade  |          | 4,98 %   |
| Brisa   |          | 3,99 %   |

(1) Banco Valencia, CAM, Caja Ahorros Murcia, Montes Piedad y Caja Ahorros Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, Cartera Participaciones Empresariales.

(2) Caixa Girona, Caixa Laietana, Caixa Manlleu, Caixa Manresa, Caixa Penedès, Caixa Tarragona, Caixa Terrassa.