

COMISION NACIONAL DE VALORES

NOTIFICACION HECHOS RELEVANTES

Con fecha 25 de Mayo de 2005, se ha celebrado la Junta General Ordinaria de DURO FELGUERA, S.A. habiendo sido aprobados todos los puntos del Orden del Día propuesto.

Dentro del punto tercero del Orden del Día se encontraba la propuesta de ratificación, cese, nombramiento o reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. En desarrollo de este punto la Junta General acordó ratificar a los consejeros nombrados por cooptación en el Consejo celebrado inmediatamente anterior a la Junta y reelegir a todos los vocales del Consejo por el plazo máximo legal y estatutario previsto, quedando el Consejo de Administración integrado por los siguientes vocales :

D. Juan Carlos Torres Inclán	Presidente
D. José Luis García Arias	Vicepresidente
D. José Manuel Agüera Sirgo	Vocal
D. Marcos Antuña Egocheaga	Vocal
D. Acacio Faustino Rodríguez García	Vocal
Inversiones el Piles, S.L. Valle Suárez)	Vocal (representada por D. Angel Antonio del
Inversiones Somió, S.L. Arrojo)	Vocal (representada por D. Juan Gonzalo Alvarez
Construcciones Urbanas del Principado, S.A.	Vocal (1)
TSK Electrónica y Electricidad, S.A.	Vocal (representada por D. Sabino García Vallina)
PHB Werserhütte, S.A.	Vocal (representada por D. Carlos Vento Torres)
IMASA Ingeniería y Construcciones, S.A.	Vocal (representada por D. Tomás Casado Martínez)
Residencial Vegasol, S.A. Izquierdo)	Vocal (representada por D. José Antonio Aguilera

(1) Construcciones Urbanas del Principado, .S.A, aceptó el nombramiento y designará un representante en próximas fechas

D. Florentino Fernández del Valle, hasta la fecha Consejero delegado, fue nombrado por el Consejo de Administración Director General Corporativo.

Atentamente,

Firmado: Secundino Felgueroso Fuentes
Vicesecretario del Consejo de Administración