



Madrid, 25 de abril de 2005

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado en el día de hoy, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- 1) Aprobar la convocatoria, que contiene el orden del día, de la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad para que se celebre, en primera convocatoria, el próximo día 30 de mayo.
- 2) En relación con determinados asuntos del orden del día de la Junta, el Consejo ha aprobado propuestas de acuerdos que, en lo sustancial, expresan lo siguiente:
  - Aprobación de pago de un dividendo complementario de 0,12 euros brutos por acción, que complementará el ya distribuido como dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2004 de 0,30 euros brutos por acción. Esto supondrá que el dividendo total del Ejercicio 2004 sea de 49.463.122 €, de los cuales se pagaron 35.330.801 € de dividendo a cuenta y 14.132.320 se pagarán como dividendo complementario el próximo 20 de junio.
  - Aumentar el capital social de Europistas C.E., S.A. en 8.243.853,59 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 16.824.191 nuevas acciones de 0,49 euros de valor nominal cada una, con cargo a reservas, teniendo los accionistas de la Sociedad derecho a recibir una acción nueva por cada siete antiguas que posean. Esta ampliación de capital se propone realizarla en septiembre en la fecha que determine el Consejo de Administración.

Joaquín Prior Perna  
Consejero-Director General