



Compañía Vinícola del Norte de España, s.a.

VINOS DE CRIANZA, RESERVA Y GRAN RESERVA, AMPARADOS POR LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN "RIOJA"

27.10.2000

Comunicación **HECHO RELEVANTE.**

Nos es grato remitirles copia del Acta del Consejo de Administración de esta Compañía, celebrado en Bilbao el día 18 de Octubre de 2000, para que sus acuerdos sean tenidos en cuenta como Hecho Relevante.

COMPañIA VINICOLA
DEL NORTE DE ESPAÑA

En la Villa de Bilbao, a 18 de Octubre del año 2000, se reúnen en el domicilio social los Señores Consejeros de la Compañía que se citan a continuación, bajo la presidencia de D. Luis I. Vallejo Chalbaud.

Vocales: D. Ignacio Real de Asúa Arteche
D. Víctor de Urrutia Vallejo
D. Juan Real de Asúa Arteche
D. José Antonio Garay Ibargaray
D. Javier Lozano Vallejo
D. Víctor de Urrutia Ybarra.

Secretario: D. José A. Madrazo y Real de Asúa
Director-General: D. Ricardo Marco Orozco.

Se celebra la presente sesión previa convocatoria cursada por escrito y firmada por el Sr. Secretario con fecha 10 de Octubre del 2000, dirigida a cada uno de los Señores Consejeros.

Por el Secretario y como recordatorio, se procedió a resumir el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de Septiembre del año 2000, aprobada en su día.

A continuación se debaten los siguientes temas del

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO

Siendo un momento culminante la recepción de la vendimia de este año, se informa que ésta comenzó el día 11 de Septiembre en Rioja Baja y después de unos días de mal tiempo se extendió a otras zonas de Rioja Media, sin prisas, para esperar una mayor graduación.

Al día de hoy, se han elaborado en las bodegas de la Compañía 5,360.000 kilos de uva tinta y 1,240.000 kilos de uva blanca, haciendo un total de 6,600.000 kilos. Se estima que este año se podrán elaborar unos once millones de kilos y que se prolongará hasta los primeros días de Noviembre y será un 25% mayor que la más importante cosecha en la vida de la Compañía.

La calidad de uva es muy buena, muy sana y con una graduación media de 12° Bé. en tinto y 11° Bé. en blanco que al final puede ser mayor.

Es muy interesante hacer constar que los precios de la materia prima han vuelto a niveles más razonables en La Rioja. Se estiman precios entre 120/130 ptas./kg. en tintas y 70/90 ptas./Kg. en blancas, lo cual hace tener buenas perspectivas para la comercialización.

SEGUNDO

Debido a su larga estancia en el extranjero por cuestiones de trabajo el Sr. Consejero D. Víctor de Urrutia Ybarra presenta su dimisión por lo que se toman los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- ACEPTAR LA DIMISIÓN como **CONSEJERO** presentada en este acto por **DON VÍCTOR DE URRUTIA YBARRA**, para cuyo cargo fue designado por plazo de cinco años en la Junta General de la Sociedad del día 30 de Mayo de 1.997.

Para ocupar su vacante (única existente en el Consejo) **SE DESIGNA**, por cooptación, nuevo **CONSEJERO** de la Sociedad, al accionista **DON JOSÉ JUAN DE URRUTIA YBARRA**, mayor de edad, soltero, vecino de Getxo (Amann, 4), con D.N.I. número: 16.055.943-B.

El designado, presente en el acto, acepta el cargo y manifiesta no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna, especialmente en ninguna de aquellas a las que se refiere la Ley 12/95 de 11 de Mayo.

SEGUNDO.- Facultar indistintamente a todos los Consejeros, para que uno cualquiera de ellos eleve a públicos los precedentes acuerdos.

Finalizada la reunión es redactada y leída la presente acta por el Sr. Secretario, siendo aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, de cuyos acuerdos, con el visto bueno del Sr. Presidente, yo, el Secretario, doy fe.

