



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S. A. - APARTADO 714 - 48080 BILBAO

CASA CENTRAL: **BILBAO**
SAN VICENTE, 8 - EDIFICIO ALBIA, 1 - 5.º
TELÉFONO: 94 425 53 00 - FAX: 94 423 17 72

IVA/VAT ESA 48008502

su referencia

su escrito del

n/escrito del

n/referencia

BILBAO (Espa

27 de marzo de 2003

asunto:

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la sociedad, reunido en el día de la fecha, ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo mes de abril.

El Orden del Día cuyo debate se propondrá a dicha Junta versará sobre la aprobación de la Gestión Social y Cuentas Anuales del ejercicio 2002, así como sobre la Aplicación del Resultado, sobre el nombramiento de Auditores de Cuentas, sobre la autorización a otorgar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y, en su caso, reducción del capital social mediante amortización de autocartera, sobre la delegación a otorgar al Consejo de Administración para la ampliación de capital, y sobre la modificación de los Estatutos Sociales para la incorporación de la regulación del Comité de Auditoría.

Oportunamente se notificará a esa CNMV el anuncio de la convocatoria.

Lo que se comunica a esa CNMV a los efectos oportunos, y con el carácter de hecho relevante.

Secretario del Consejo de Administración.