



**CORPORACION  
MAPFRE**

PASEO DE RECOLETOS, 25 - 28004 MADRID - TELS. 91 56110 88 - 91 56110 41 - FAX 91 56111 43  
e-mail: jmgonzalezporro@mapfre.com

CONSEJERO-SECRETARIO

Cúmpleme informar a esa Comisión Nacional que en la Junta General de Accionistas de CORPORACION MAPFRE, Compañía INTERNACIONAL DE REASEGUROS, S.A. celebrada en primera convocatoria el día 20 de abril de 2002, se han adoptado los siguientes acuerdos:

- Aprobar las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas del ejercicio 2001 (con fecha 1 de abril de 2002 se remitió oficio acompañado de dos ejemplares tanto de las Cuentas Individuales como de las Consolidadas).
- Aprobar la distribución de resultados propuesta por el Consejo de Administración, y repartir en consecuencia un dividendo total de 0,19 euros brutos por acción a las acciones números 1 a 181.564.536, ambos inclusive. Parte de este dividendo, por importe de 0,09 euros brutos por acción, fue anticipado por acuerdo del Consejo de Administración del día 4 de diciembre de 2001 y el resto, hasta el total acordado, se pagará a partir del día 1 de junio de 2002.
- Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.
- Realizar una donación de 500.000 euros a la FUNDACION MAPFRE ESTUDIOS.
- Reelegir, por un nuevo período de cuatro años a los miembros del Consejo de Administración D. Carlos Alvarez Jiménez, D. Juan Fernández-Layos Rubio y D. Filomeno Mira Candel.
- Prorrogar el nombramiento de la firma Ernst & Young, S.L. como Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Madrid, 22 de abril de 2002