

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA
GENERAL DIAZ PORLIER 49
28001 MADRID

Madrid, a 30 de junio de 2004

Señores:

En cumplimiento de las obligaciones de información sobre

HECHOS RELEVANTES

damos comunicación por la presente de que la Junta General de Accionistas celebrada hoy ha adoptado los siguientes acuerdos:

- Aprobar las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado: 1.841.224 € de beneficio, destinado a reserva legal en cuanto a 184.122,40 €; a dividendo en cuanto a 315.000 €, del que fue distribuida a cuenta la suma de 225.000 € y se distribuye ahora como complementario la restante, a razón de 0,015 € por acción, igual a 0,01275 € por acción neto de retención impositiva, pagadero a través de las entidades participantes en Iberclear el día 16 de julio de 2004; y a reserva voluntaria el resto de 1.342.101,60 €.
- Modificar los arts. 17 (sobre quórum necesario para la constitución de la Junta y cómputo como asistentes de los accionistas que voten a distancia), 20 (sobre derecho de información de los accionistas), 21 (sobre representación para asistencia a Junta conferida a distancia), 24 (sobre ejercicio del derecho de voto a distancia) y 29 (sobre retribución de los Administradores).
- Se ha dado cuenta a la Junta del Reglamento de que se ha dotado el Consejo.
- Se ha aprobado el Reglamento de la Junta General.
- Se ha elevado de ocho a diez el número de miembros del Consejo de Administración.
- Se ha nombrado Consejero a D. José Luis Pérez del Pulgar Barragán.

- Se ha reelegido para el ejercicio 2005 al auditor de cuentas.
- Se ha acordado aumentar el capital en 1.400.000 €, mediante emitir 1.400.000 nuevas acciones a asignar gratuitamente a los accionistas (o a los cesionarios de ese derecho) contra reservas de libre disposición, a razón de siete nuevas por cada treinta antiguas.
- Se ha delegado en el Consejo para aumentar el capital hasta el límite legal de la mitad del vigente, y para emitir títulos de renta fija.
- Se han autorizado operaciones de autocartera.

Muy atentamente,

Juan Francisco Lazcano Acedo
Presidente