



Tres Cantos, 24 de abril de 2001

---

Nos es grato comunicarles los siguientes hechos relevantes:

**1.- CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

El Consejero D. Horst Schikarski ha presentado su dimisión, siendo nombrado por cooptación, en sustitución suya, D. Guilherme Costa.

**2.- ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA**

La Junta General Ordinaria celebrada en el día de hoy ha adoptado los siguientes acuerdos:

1.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio de 2000.

2.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado, todo ello referido al ejercicio de 2000.

3.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

4.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

5.- Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias ya existentes, directamente o a través de Sociedades

del Grupo, con especificación de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximo y mínimo de adquisición, su finalidad y duración de la autorización.

6.- Ratificación de D. Guilherme Costa, Consejero nombrado por cooptación, y reelección de D. Belmiro Azevedo.

7.- Aprobación de la solicitud, por periodo de 3 años, del Régimen Fiscal de Declaración Consolidada de la Sociedad y sus filiales.

8.- Aprobación del traspaso del saldo de la cuenta “Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio”.

9.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Angel Luis Robledano Ortega  
Secretario del Consejo de Administración