

Madrid, 13 de Noviembre de 1.999

En cumplimiento de la normativa legal vigente del Mercado de Valores pongo en su conocimiento el Hecho Relevante que se contiene en la siguiente nota:

### **JUNTA GENERAL DE TABACALERA**

La Junta General Extraordinaria de Tabacalera, S.A. celebrada, en segunda convocatoria, el día 13 de Noviembre de 1999, con la asistencia de un 70% de sus accionistas, entre presentes y representados, tomó por una mayoría de en torno al 90% de los votos presentes, los siguientes acuerdos:

- 1.- La modificación de la denominación social de Tabacalera, S.A., que pasará a ser ALTADIS, S.A.
- 2.- La modificación estatutaria propuesta.
- 3.- La fijación en 18 del número de miembros de su Consejo de Administración.
- 4.- La aceptación de la dimisión presentada por todos los miembros del actual Consejo y el nombramiento de 18 nuevos miembros del mismo, por un período de 5 años.
- 5.- La aprobación de que los cuatro anteriores acuerdos quedan sometidos a la condición suspensiva de que al menos el 50,01% de los accionistas de SEITA acepten la oferta de adquisición de acciones de la Compañía francesa presentada por Tabacalera.



TABACALERA  
S.A.

RAMIRO SANCHEZ DE LERIN GARCIA-OVIES  
SECRETARIO GENERAL

- 6.- La ampliación de capital, mediante la emisión de acciones por un importe nominal de 16.497.055.300 ptas. con una prima de emisión del 682,41%, para ser entregadas en contraprestación de las acciones de SEITA que acepten su canje por las acciones de Tabacalera propuestas.
- 7.- La delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo para formalizar todos los acuerdos anteriores.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

