



# Española del Zinc, S.A.

Cartagena, a 17 de noviembre de 2005.

Muy señores nuestros:

En cumplimiento del deber de información establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, les comunicamos los cambios habidos en el Consejo de Administración de la Sociedad desde el día 1 de enero de 2005 hasta la fecha:

- A. En sesión celebrada el 14 de enero de 2005, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado lo siguiente:
  1. Aceptar la renuncia de D José Luis Gómez Quilez como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
  2. Aceptar la renuncia de D. Rafael Fernández-Flores Sainz y D. Carlos Alfonso Gila González como miembros del Consejo de Administración.
  3. Nombrar a D. Juan Martínez Martínez como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- B. En sesión celebrada el 31 de marzo de 2005, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado lo siguiente:
  1. Nombrar a D. Tomás Borchert Muñoz y a D. Antonio Sevilla Recio miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en sustitución de D. Rafael Fernández-Flores Sáinz y D. Carlos Alfonso Gila González, por cooptación.
  2. Aceptar la renuncia de la mercantil Metainversión, S.A. como Consejero Delegado de la Sociedad, continuando como Vocal del Consejo de Administración, y con efectos desde la celebración del próximo Consejo de Administración.
  3. Aceptar la renuncia de la mercantil Metacartera, S.A. como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, y con efectos desde la celebración del próximo Consejo de Administración.
  4. Aceptar la renuncia de las mercantiles Metacartera, S.A. y Montebalito, S.A. como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.



# Española del Zinc, S.A.

C. En sesión celebrada el 21 de abril de 2005, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado lo siguiente:

1. Aceptar la renuncia de la mercantil Metainversión, S.A. como Consejero Delegado de la Sociedad, efectuada en la reunión del Consejo de Administración del pasado 31 de marzo de 2005, y con efectos desde la celebración del presente Consejo, continuando como Vocal del Consejo de Administración.
2. Aceptar la renuncia de la mercantil Metacartera, S.A. como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, efectuada en la reunión del Consejo de Administración del pasado 31 de marzo de 2005, y con efectos desde la celebración del presente Consejo.
3. Nombrar al Letrado D. Antonio Bartolomé Muñoz-Vidal Bernal como Secretario no Consejero y Asesor Jurídico de la Compañía, que acepta el cargo.

D. En sesión celebrada el 30 de junio de 2005, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad ha acordado por unanimidad lo siguiente:

1. Ratificar los nombramientos de D. Tomás Borchert Muñoz y D. Antonio Sevilla Recio como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, efectuados por cooptación en la reunión del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2005, y que aceptaron expresamente sus cargos.
2. Nombrar al accionista Metacartera, S.A. como Consejero por el plazo legal y estatutario de cinco años a contar desde la celebración de la presente Junta General, y que aceptará su designación posteriormente.
3. Reelegir y nombrar como miembro del Consejo de Administración, una vez cumplido el plazo legal de su nombramiento, a D. José Carvajal Conesa, por el plazo legal y estatutario de cinco años a contar desde la celebración de la presente Junta General.

E. En sesión celebrada el 13 de julio de 2005, el Consejo de Administración de la Sociedad ha tenido constancia del cambio de la persona física representante de la mercantil Metainversión, S.A., que será D. José Alberto Barreras Barreras en lugar de D. Teófilo Vergara Pérez.

Igualmente, ha acordado nombrar como Consejero, a propuesta de la persona física representante de la mercantil Metainversión S.A. para cubrir la vacante existente por dimisión en la sesión del Consejo celebrada el día 31 de marzo de 2005 de la mercantil Montebalito, S.A, a D. Javier Soto Palacios, quien se ha dirigido por escrito manifestando su deseo de ser Consejero. Este último nombramiento está pendiente de aceptación por el interesado.



**Española del Zinc, S.A.**

F. En sesión celebrada el 21 de septiembre de 2005, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado lo siguiente:

1. Aceptar la renuncia de D. Antonio Bartolomé Muñoz-Vidal Bernal como Secretario no Consejero y Asesor Jurídico de la Compañía.
2. Nombrar provisionalmente a D. José Carvajal Conesa como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tras los mencionados cambios, el Consejo de Administración de la Sociedad, que quedó ampliado a diez miembros en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del pasado día 1 de octubre de 2004 , queda integrado por los siguientes nueve miembros, quedando una plaza vacante:

✓ D. Juan Martínez Martínez	Presidente
✓ D. Miguel Caballero Sandoval	Vicepresidente
✓ D. José Carvajal Conesa	Secretario
✓ D. Tomás Borchert Muñoz	Vocal
✓ D. Antonio Sevilla Recio	Vocal
✓ D. Carlos Esteban Tapia	Vocal
✓ Metainversión, S.A.	Vocal
✓ Metacartera, S.A.	Vocal
✓ Javier Soto Palacios	Vocal (pendiente de aceptación)

Les saludamos atentamente.

José Carvajal Conesa  
Secretario del Consejo de Administración