



CARLOS GONZÁLEZ SORIA, Vicesecretario del Consejo de Administración de INDRA SISTEMAS, S.A., domiciliada en Madrid, C/ Velázquez, 132, con C.I.F. A-28599033,

C E R T I F I C O:

I. Que el Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 15 de febrero de 1999 en su domicilio social, con asistencia, presentes o representados, de la totalidad de sus miembros, ha adoptado, entre otros y por unanimidad, los siguientes acuerdos:

- Formular las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 1998.
- Formular las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado de INDRA SISTEMAS, S.A., correspondientes al ejercicio de 1998.
- Someter la documentación contable a la revisión de los Auditores de cuentas de la Compañía y del Grupo Consolidado, KPMG Peat Marwick Auditores, S.L.

II. Que las Cuentas Anuales objeto de formulación, según consta en el epígrafe I anterior, han sido debidamente firmadas por todos los miembros asistentes del Consejo de Administración, habiendo sido remitidas a los ausentes para su firma.

III. Que en dicha sesión del Consejo no se ha adoptado ningún acuerdo ni medida relativa a las operaciones y/o estructura societaria de la Compañía que afecte, en modo alguno, a dichas Cuentas Anuales.

Y para que así conste ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Madrid, a quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve.