



Befesa

Madrid, 29 de enero de 2001

Ref. Comunicación de Hechos Relevantes.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre actualización de la información de entidades emisoras de valores admitidos a negociación en Bolsas de Valores, y en relación con la documentación enviada con fecha 4 de enero de 2001, con motivo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, les comunicamos la adopción de los siguientes acuerdos por la citada Junta General, en primera convocatoria, adoptados por unanimidad, celebrada el 25 de enero de 2001:

1. Aprobación de las Cuentas Anuales de Befesa Medio Ambiente, S.A., correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de octubre de 1999 y cerrado el 30 de septiembre de 2000, integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, e Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
2. Aprobación de las Cuentas Anuales del Grupo Consolidado, integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Consolidadas, e Informe de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de octubre de 1999 y cerrado el 30 de septiembre de 2000.
3. Reelección como auditor para el ejercicio que se ha iniciado el día 1 de enero de 2001 y finaliza el 30 de diciembre de 2001 a Arthur Andersen y Cía., S.Com., tanto para la revisión de las cuentas anuales y del informe de gestión de Befesa Medio Ambiente, S.A., como de las cuentas anuales consolidadas.
4. Ampliación de nueve a diez el número de miembros del Consejo de Administración, sin modificación estatutaria al estar comprendido dicho número dentro de los límites mínimo y máximo fijado en los Estatutos de la Compañía.

- 5 Designación como nuevo Consejero, con el carácter de independiente, a D. Enrique Álvarez López, mayor de edad, casado, vecino de Madrid, con domicilio a estos efectos en Paseo de la Castellana, número 151, 2º, D.P. 28046, y con Documento Nacional de Identidad número 05.383.152-W. La designación se realiza por un plazo de cuatro 4 años.
- 6 Cambio del domicilio social de la Compañía, trasladándolo del actual de Madrid, calle Fortuny 18, bajo a Barakaldo (Bizkaia), calle Buen Pastor, sin número.

la presente comunicación se presenta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para su posterior remisión por ésta a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid y de Bilbao.

Fdo. Eduardo Pitto Romero