



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Pº Castellana, 15
28046 MADRID

Madrid, 27 de enero de 1999

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELAVANTES

De conformidad con la Circular 14/1998 de la CNMV, les comunicamos, de acuerdo con las reglas procedimentales contenidas en el anexo II de esta Circular, los siguientes hechos relevantes, que han tenido lugar en la sesión del Consejo de Administración celebrado hoy día 27 de enero de 1999:

- I. Acuerdo de distribución de un dividendo a cuenta del beneficio del ejercicio 1998, de 45 pesetas brutas para cada una de las acciones en circulación, a pagar el 15 de febrero de 1999, previa deducción de la retención fiscal aplicable.
- II. Cese, a petición propia, de D. Arturo Baldasano Supervielle, D. Martín Velasco Gómez, D. Francisco García Aguilera y D. Nicolás Bonilla Villalonga como Consejeros de la Sociedad.
- III. Nombramiento de D. Enrique Used Aznar, en su propio nombre y representación y de D. Ernesto J. Rodríguez, D. Willian Viqueira, y D. Paul Pieter't Hoen, en representación de los intereses accionariales de LUCENT TECHNOLOGIES, como Consejeros de la Sociedad, por cooptación. El Sr. Used ha sido designado para ocupar el cargo de Presidente del Consejo de Administración.
- IV. Aprobación de un nuevo "Código Interno de Conducta de Amper, S.A. en materia relacionada con el Mercado de Valores" de conformidad con el contenido de las Circulares 12/98 y 14/98 de esa CNMV relativas a criterios para la gestión de órdenes de autocartera en el mercado y a hechos relevantes y su comunicación a la CNMV y al mercado.