

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

15 ABR. 1999

REGISTRO DE ENTRADA
Nº 1999 ... *16.09.3.*

Madrid, 15 de Abril de 1999

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, por la presente le comunicamos que en el día de hoy se han celebrado reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de MARCO IBÉRICA, DISTRIBUCIÓN DE EDICIONES, S.A. – MIDESÁ, en las que, entre otros, se han adoptado los siguientes acuerdos de carácter relevante:

- 1º.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado del ejercicio de 1998.
- 2º.- Distribuir un dividendo complementario sobre los resultados del ejercicio 1998, por importe de 696.511.920,- ptas., pagadero a partir del día 26 de Abril de 1999.
- 3º.- Modificar el artículo 28 de los Estatutos Sociales.
- 4º.- Aceptar la dimisión de D. José Manuel Bermejo Casado, como Consejero Delegado de la Compañía.
- 5º.- Fijar en seis el número de Consejeros y reelegir como Consejeros a D. José Manuel Lara Bosch y a D. Javier Benjumea Cabeza de Vaca.
- 6º.- Nombrar Consejero y Consejero Delegado a D. Juan Rizo Escosa.
- 7º.- Aprobar el plan de adaptación de los sistemas informáticos al año 2000.



marco ibérica, distribución de ediciones s.a.

8º.- Acordar la fusión por absorción de CONTYDIS, S.L., ajustándose al proyecto de fusión aprobado por los Consejos de Administración de ambas Sociedades del día 27 de Enero de 1999.

Aprobar el Balance a 31 de Diciembre de 1998 como Balance de fusión.

La Sociedad absorbida, CONTYDIS, S.L., ha celebrado asimismo Junta General en el día de hoy, adoptando el acuerdo de fusión, ajustándose al proyecto de fusión y aprobando el Balance proforma a 31 de Diciembre de 1998 como Balance de fusión.