

# FEDERICO PATERNINA, S.A.

Fecha/Date 22/06/04

El pasado viernes, día 18, se celebró la Junta General de Accionistas en la que se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos :

- Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.
- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.
- Aprobación de las modificaciones de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales :
  - . Artículo 9 sobre información a los accionistas y regulación del voto electrónico.
  - . Artículo 10 sobre órganos de la Sociedad.
  - . Artículo 12 bis sobre funcionamiento del Comité de Auditoría.
- Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- Nombramiento de auditores.
- Autorización al Consejo para adquisición derivativa de acciones propias y revocación del anterior acuerdo sobre el mismo tema que no ha sido utilizado.
- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos y realizar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Tanto las Cuentas Anuales como los Reglamentos del Consejo y de la Junta General así como los Estatutos Sociales e Informe Anual de Gobierno Corporativo se encuentran a disposición general en la página web corporativa [www.paternina.com](http://www.paternina.com) en el apartado "Info a inversor y accionista".

**Edo.: Rogelio Jiménez**  
**Director Financiero**