

azucarera



ebro agrícolas

COMISION NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES

- 4 MAR. 1999

REGISTRO DE ENTRADA

Nº 1999 ..... / O.A.S.C

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Paseo de la Castellana, 19  
Madrid

Madrid, cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve

En cumplimiento de lo ordenado por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores, pongo en conocimiento de esa comisión, para su difusión pública, las siguientes decisiones relevantes, aprobadas por unanimidad por el Consejo de Administración de la sociedad en su sesión celebrada en el día de hoy:

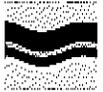
Primero: Aceptar la dimisión de sus cargos de consejero, de miembro de la Comisión Ejecutiva y de Copresidente del Consejo de Administración presentada por D. Manuel Guasch Molins, agradeciéndole los servicios prestados a la sociedad.

Segundo. Nombrar nuevo Copresidente del Consejo de Administración al consejero D. Vicente de la Calle Oliva, quien, presente en la sesión, aceptó el cargo manifestando no estar incurso en incompatibilidad alguna para su ejercicio.

Tercero: Cesar a los Vicepresidentes Primero del Consejo de administración, D-Félix Pastor Ridruejo y Segundo D. José Pérez-Pla de Viu, y nombrar nuevo Vicepresidente Primero del Consejo de Administración al consejero CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, representado por D. Marcial Manzano Presa, y Vicepresidente Segundo del Consejo de Administración Al consejero D. Alain Meulnart.

Cuarto: Cesar a la Comisión Ejecutiva del consejo de Administración, y nombrar nueva comisión ejecutiva integrada por los siguientes Sres. Consejeros:

- .- Copresidente D. Vicente de la Calle Oliva
- .- Copresidente D. José Joaquín Ysasi-Ysasmendi y Adaro
- .- D. Alain Meulnart
- .- D. Alfonso Carner Suñol
- .- D. Alejandro Royo-Villanova Payá.
- .- D. Antonio Hernández Callejas
- .- Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad
- .- D. Guy Lagache
- .- D. Laureano Roldán Aguilar



Han quedado delegadas en la comisión Ejecutiva todas las facultades del consejo de administración excepto las legal y estatutariamente indelegables.

Quinto: Aceptar la dimisión del miembro del Consejo de administración Alimentos y Aceites, S.A., y nombrar, por cooptación, miembro del consejo de Administración de la sociedad, para cubrir la vacante así producida y hasta la celebración de la Junta General de Accionistas, a D. Carlos Gila Lorenzo.

Sexto: Cesar a la vigente comisión de Auditoría y Control, y nombrar una nueva Comisión con este nombre integrada por los consejeros:

- .- Presidente : Caja España de Inversiones, caja de Ahorros y Monte de Piedad
- .- D. Laureano Roldán Aguilar
- D. Pedro Gómez de Baeza Tinture
- .- D. Epifanio Ridruejo Brieva

Séptimo: Cesar a la vigente comisión de Selección y Retribuciones, y nombrar una nueva comisión con este nombre integrada por los siguientes consejeros:

- .- Presidente: D. Alejandro Royo-Villanova Payá
- .- D. Alfonso Carner Suñol
- .- D. Pedro Gómez de Baeza Tinture

Octavo: modificar los arts. 13 y 14 del Reglamento del consejo de Administración para suprimir la exigencia de que los miembros de las comisiones de auditoría y Control y de Selección y Retribuciones sean elegidos entre miembros de la comisión ejecutiva del Consejo.

Noveno: dejar sin efecto la convocatoria de Junta General de Accionistas aprobada por el consejo de administración el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y aprobar nueva convocatoria que será objeto de publicación en los términos legales.