

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

30 ABR. 1998

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Pº de la Castellana nº. 19
28046-MADRID

ESTRO DE
1998 2084

Madrid, 30 de abril de 1998

Muy Sres. nuestros:

Procedemos por la presente a comunicarles como hechos significativos los siguientes acuerdos adoptados por Zardoya Otis, S.A., en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en Madrid el pasado 29 de abril de 1998.

- 1º.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y consolidados, correspondientes al ejercicio 1 Diciembre 1996 a 30 Noviembre 1997.
- 2º.- Aprobación de una reducción del capital social mediante disminución del valor nominal de las acciones, de 180 a 160 Ptas. por acción, con devolución de aportaciones. Modificación del Art. 5 de los Estatutos Sociales. El pago se llevará a cabo el 16 de junio de 1998.
- 3º.- Aprobación de una ampliación del capital social en la proporción de una acción nueva por cada seis antiguas, emitiendo nuevas acciones totalmente liberadas con cargo a la Reserva Voluntaria.

El plazo de suscripción quedará abierto el 29 de junio y se cerrará el 29 de julio de 1998.

Cualquier aclaración que precisen rogamos nos la soliciten.

Atentamente,



Fdo: Alberto Fernández-Ibarburu Arocena