

Ronda de Poniente, 6 - B
Centro Empresarial Euronova
28760 TRES CANTOS (Madrid)

Tel: (91) 807 07 00
Fax: (91) 807 07 05

Tres Cantos, 30 de junio de 2005

Hechos relevantes

Muy Sres. nuestros:

Nos es grato comunicarles el siguiente hecho relevante:

1.- ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta General Ordinaria celebrada en el día de hoy ha adoptado los siguientes acuerdos:

1.- Aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2004.

2.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado correspondientes al Ejercicio 2004.

3.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2004.

4.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004, aplicando los beneficios de 4.654.293,69 EUR a Compensación de Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores.

5.- Ratificar la designación, por cooptación, de los Consejeros D. Angel Manuel García Altozano y D. Rui Manuel Gonçalves Correia, por el plazo estatutario de cinco años.

6.- Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias ya existentes, directamente o a través de Sociedades del Grupo, con especificación de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximo y mínimo de adquisición, su finalidad y duración de la autorización.

7.- Reelección de la entidad "Deloitte, S.L." como Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

8.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sin otro particular, atentamente

Angel Luis Robledano Ortega
Secretario del Consejo de Administración