

COMPAÑÍA DE INVERSIONES – CINSA, S.A.

(Antes COMPAÑÍA INSULAR DEL NITRÓGENO)

Holding de Empresas, Industrias / Servicios. Capital Social: 2.041.875.000 Ptas. totalmente desembolsado
Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, tomo 1215 General, Folio 168 Vuelto, Hoja GC-12.709, inscripción 2^a.
C.I.F. A-28079267

Ponemos en su conocimiento que la Junta General Ordinaria, celebrada en la Sede Social con fecha 28.6.03 y un quórum del 59,57% entre asistentes y representados aprobó por unanimidad todos los puntos del Orden del Día y en especial:

- 1) Aceptar la renuncia de los Consejeros D. Uto Baader con fecha valor 31.12.2002 – ya comunicada a la CNMV y la de la persona jurídica ANÁLISIS TÉCNICO SA efectiva a partir de la celebración de esta misma Junta.
- 2) Aceptar el nombramiento de D. Harald Peter Karl Hess,

y de Dña.
Maria Soledad Sepúlveda Miguel, consejera financiera de institución bancaria,
como Consejeros.

- 3) Nombrar a un Comité de Auditoría conforme la nueva Ley Financiera, compuesto por los Consejeros D. Jaime Ferré Ferreres, profesor mercantil, como Presidente del mismo y Dña. Maria Soledad Sepúlveda Miguel como vocal adaptándose los estatutos en consecuencia.

Al mismo tiempo les comunicamos como hecho relevante que – tal como estaba previsto en la Memoria – la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad participada Análisis Técnico SA celebrada el 30.6.03 ha acordado la disolución de la sociedad.