

PARA INCLUIR EN EL APARTADO DE HECHOS RELEVANTES

Madrid, 1 de junio de 2004.

Muy Sres. Nuestros:

Por medio de la presente, por ser considerado por nuestra parte como hecho relevante, y en relación con la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas (sobre la cual en el día de ayer les fue remitido el texto de la convocatoria), les adjuntamos la documentación que estará a disposición de los Sres. Accionistas que la requieran a partir de mañana, en el domicilio social de Tele Pizza, S.A., así como en la página web de la sociedad (www.telepizza.es) y que es la siguiente:

- 1.- Texto íntegro de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados referidos al ejercicio 2003 de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como los respectivos informes del Auditor de Cuentas (Punto Primero del Orden del Día).
- 2.- Estado contable formulado por el Consejo de Administración en relación con el Punto Segundo del Orden del Día según lo dispuesto en el Art. 216 a) de la Ley de Sociedades Anónimas.
- 3.- Informe de los Administradores en relación con la autorización y delegación en el Consejo de Administración para el aumento de capital (Punto Quinto del Orden del Día).
- 4.- Informe de los Administradores sobre propuesta de la modificación de los artículos 7 (“*Legitimación del accionista*”), 10 (“*Competencia de la Junta*”), 16 (“*Representación en la Junta General*”) y 21 (“*Modo de adoptar acuerdos y ejercicio del voto por medio de comunicación a distancia*”) de los Estatutos Sociales con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 26/2003, de 17 de Julio y sobre la propuesta de Reglamento de la Junta General de Accionistas de Tele Pizza, S.A. (Puntos Sexto y Séptimo del Orden del Día).
- 5.- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día.

telepizza®

Avenida Isla Graciosa 7
Parque empresarial La Marina
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid
T-34 91 657 6200

Telepizza S.A. inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid,
inscripción 1º, hoja nº B-671-2,
folio 9, Lomo B. 68B de la sección
3º del libro de sociedades.
CIF A-78849676

6.- El texto íntegro de la propuesta del Reglamento de la Junta General de Tele Pizza, S.A. (Punto Séptimo del Orden del Día) así como del Reglamento del Consejo de Administración objeto de información.

7.- El Informe Anual sobre Gobierno Corporativo y Memoria de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen oportuna, y mientras les saluda atentamente,

Fdo.: D. Javier Gaspar Pardo de Andrade
Secretario del Consejo
de Administración de TELE PIZZA, S.A.

telepizza[®]

Avenida Isla Gracioso 7
Parque empresarial La Marina
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid
T-34 91 657 6200

Telepizza S.A. Inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid,
inscripción 14, hoja nº B1.671-2,
folio 9, tomo B.688 de la sección
3º del libro de sociedades.
CIF A-78849676