

al amparo de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores que, con fecha de hoy, se ha reunido la Junta General Extraordinaria de la Sociedad FABRICACION DE AUTOMOVILES RENAULT DE ESPAÑA, S.A. (FASA-RENAULT), en la que se han adoptado por mayoría los siguientes acuerdos:

- 1º.- Solicitar, de conformidad con el Artículo 34 de la Ley del Mercado de Valores, la exclusión de la negociación, de las acciones de FABRICACIÓN DE AUTOMOVILES RENAULT DE ESPAÑA, S.A. (FASA-RENAULT) del mercado bursátil y, en concreto, de las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao.
- 2º.- Delegar en el Consejo de Administración de FABRICACIÓN DE AUTOMOVILES RENAULT DE ESPAÑA, S.A. (FASA-RENAULT) todas las facultades necesarias para promover ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una oferta pública de adquisición por exclusión de la negociación en Bolsa de las acciones de FASA-RENAULT, mediante compra, de las acciones de la Sociedad, durante el periodo de aceptación de la oferta pública de adquisición, de conformidad con el procedimiento exigido por el Artículo 7 del Real Decreto 1197/1.991, de 26 de Julio, proponiendo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para su autorización, un precio de adquisición del 655,90% del valor nominal de las acciones, esto es, de 6.559 pesetas (39,42 euros) por acción, o si lo estima oportuno un precio superior.

Todo ello sin perjuicio de aceptar, si lo juzgara conveniente, el precio de adquisición que señalara la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El accionista RENAULT, S.A., titular de 21.008.628 acciones de FABRICACION DE AUTOMOVILES RENAULT DE ESPAÑA, S.A., equivalente al 92,2 % del capital social de esta última manifestó que, además de votar a favor del anterior acuerdo, RENAULT, S.A. se compromete a inmovilizar sus acciones desde la celebración de esta Junta General hasta la liquidación de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones de FABRICACION DE AUTOMOVILES RENAULT DE ESPAÑA, S.A.

- 3º.- Reducir el capital social para amortizar las acciones adquiridas como consecuencia de la Oferta Pública de Adquisición aprobada en el acuerdo anterior, hasta un máximo de 1.772.622.000 pesetas, y, en consecuencia, modificar los Artículos 3º y 4º de los Estatutos sociales, para adecuar la cifra de Capital social y el número de acciones que componen el mismo a la cifra resultante tras llevar a efecto la reducción de Capital antes mencionada.
- 4º.- Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, tan ampliamente como en Derecho fuera necesario o conveniente, la facultad de ejecutar, en el momento que considere oportuno dentro del plazo máximo de dos meses, a contar desde la finalización del plazo de aceptación de la Oferta Pública de Adquisición aprobada en el Acuerdo 2º anterior, la reducción aprobada por la Junta y, en consecuencia, llevar a cabo la modificación acordada de los Estatutos sociales, dando la redacción que proceda a los Artículos 3º y 4º de los citados Estatutos, con las más amplias facultades que en Derecho sean necesarias para llevar a cabo la interpretación, subsanación, aplicación y ejecución de todos los acuerdos precedentes, pudiendo para ello otorgar todos aquellos documentos públicos o privados que fueran necesarios o convenientes.