



Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa

Madrid, 3 de julio de 2000

Por la presente ponemos en conocimiento de ese organismo que el pasado día 30 de junio tuvo lugar la Junta General de accionistas de esta Sociedad, en la que se aprobaron por unanimidad todas las propuestas que le fueron sometidas; en particular:

- Las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 1999. Asimismo, se acordó fijar como fecha de pago del dividendo activo el 25 de julio de 2000.
- Las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 1999.
- Fijar en siete el número de miembros del Consejo de Administración.
- Reelegir miembros del Consejo de Administración, por un plazo de cinco años, a las siguientes personas: Don Antonio del Valle Menéndez, Don Antonio José del Valle Alonso, Don Arturo del Valle Alonso, Don Francisco Javier del Valle Monsalve, Don Leonardo Manzanares Sánchez y Don Alfonso Zapico Díez, quienes aceptaron sus respectivos cargos en el acto de la Junta.
- Cesar, en el cargo de Consejero, a Don José del Valle Menéndez, quien había manifestado su deseo de no ser reelegido, por motivos personales.
- Nombrar Consejero, por un plazo de cinco años, a Don Aurelio del Valle Jover, quien aceptó su cargo en el acto de la Junta.
- Autorizar al Consejo de Administración para que, previo cumplimiento de los requisitos y límites legales, pueda adquirir acciones propias.
- Reelegir auditores de cuentas, tanto de la Sociedad como de su grupo, a la Compañía Ernst & Young, S.L., por plazo de un año.
- Facultar al Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Por su parte, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada con posterioridad a la indicada Junta General, adoptó por unanimidad la siguiente designación de cargos:



Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa

Presidente: Don Antonio del Valle Menéndez
Vicepresidente: Don Arturo del Valle Alonso
Consejero Delegado: Don Antonio José del Valle Alonso
Vocales: Don Leonardo Manzanares Sánchez
 Don Francisco Javier del Valle Monsalve
 Don Alfonso Zapico Díez
 Don Aurelio del Valle Jover
Secretario no Consejero: Doña Ana María Moreno Pérez

Asimismo, el Consejo de Administración acordó por unanimidad delegar en su Presidente, Don Antonio del Valle Menéndez, y en su Consejero Don Antonio José del Valle Alonso, de forma solidaria, todas las facultades que la Ley y los Estatutos sociales atribuyen al Consejo de Administración, salvo las legalmente indelegables.

Atentamente,

Antonio del Valle Menéndez
Presidente del Consejo de Administración