



HIDRO-NITRO ESPAÑOLA, S.A.

N.I.F.: A-28022796

N.I.F. INTERCOMUNITARIO: ES A-28022796

Oficinas: Paseo de la Castellana, 86-7º - 28046 Madrid

Teléfono: 590 32 19

Fax: 562 82 27

Fax Comercial: 568 91 07

**COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES**

10 AGO. 1998

REGISTRO DE ENTRADA - (I.L.)

Nº 1998 40147.-

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Pº de la Castellana nº 19
28046 MADRID**

Madrid, a 7 de agosto de 1.998

Tal y como les anticipábamos en nuestra comunicación anterior, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad se celebró, como estaba previsto, a las 9:30 horas el 18 de junio de 1.998, en primera y única convocatoria y en la sede social.

De la lista de asistentes elaborada al comienzo de la sesión se deriva el cómputo de 3.191.427 acciones cuya titularidad acreditaron los accionistas presentes y los debidamente representados y que, en conjunto, suponen un 99'44% del capital en circulación.

El orden del día se desarrolló tal y como reflejaba la convocatoria publicada y que les enviamos en su día y con respecto a los acuerdos aprobados y que les referiremos a continuación, lo fueron unánimemente por los accionistas presentes, con la única excepción de uno de ellos (que representaba 3.000 acciones, equivalentes a un 0,093% del capital social) y que votó en contra de todos los acuerdos excepto el relativo a la aprobación del acta de la sesión.

ACUERDOS ADOPTADOS:

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN, LA MEMORIA, EL BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1.997.



HIDRO-NITRO ESPAÑOLA, S. A.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD.

TERCERO.- APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS QUE FORMULA EL CONSEJO, EN LA FORMA EN QUE APARECE EN EL INFORME ANUAL.

CUARTO.- EXCLUSIÓN DE COTIZACIÓN OFICIAL EN EL MERCADO BURSÁTIL DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y SU POSTERIOR CONVERSIÓN DE LA FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS MISMOS, DE ANOTACIONES EN CUENTA A TÍTULOS FÍSICOS.

QUINTO.- APROBACIÓN, POR UNANIMIDAD, DEL ACTA DE LA SESIÓN AL TÉRMINO DE LA MISMA Y EN EL MISMO ACTO.
