

Tres Cantos, 28 de junio de 2002

Nos es grato comunicarles los siguientes hechos relevantes:

#### **1.- CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

Han sido nombrados nuevos Consejeros de la Sociedad D. Nuno Miguel Teixeira de Azevedo y D. Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar, tras la dimisión presentada por D. Sergio Ricardo González Andión y D. Manuel Guilherme Oliveira da Costa.

#### **2.- ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA**

La Junta General Ordinaria celebrada en el día de hoy ha adoptado los siguientes acuerdos:

1.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio de 2001.

2.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado, todo ello referido al ejercicio de 2001.

3.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2001.

4.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

5.- Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias ya existentes, directamente o a través de Sociedades del Grupo, con especificación de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximo y mínimo de adquisición, su finalidad y duración de la autorización.

6.- Nombramiento como nuevos Consejeros de D. Nuno Miguel Teixeira de Azevedo y D. Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar; y reelección de D. José Antonio Comesaña Portela y D. Alvaro Cuervo García.

7.- Aprobación de la solicitud, por periodo indefinido, del Régimen Fiscal de Declaración Consolidada de la Sociedad y sus filiales.

8.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

9.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Angel Luis Robledano Ortega  
Secretario del Consejo de Administración