

*Jesús López-Brea*  
*Secretario del Consejo*  
e-mail:jlb@exideworld.com  
Tef: 91.5664843  
Fax:91.5664850

**COMISION NACIONAL  
DEL MERCADO DE VALORES**

Paseo Castellana, 19  
28046 MADRID

Muy Señores nuestros:

La presente es para comunicarles lo siguiente como HECHO RELEVANTE: la Junta de Accionista de la compañía ha acordado, por unanimidad, en su reunión de hoy:

a) fijar en cuatro el número de componentes del Consejo de Administración y nombrar Consejeros de la sociedad a D<sup>a</sup> Molly Israel y a D. Ian Harvie. Con ello el Consejo de Administración de la compañía queda formado por las siguientes personas:

Presidente: D. Armando Alfonso Iborra  
Consejeros: D. Valentín Alonso  
D<sup>a</sup> Molly Israel  
D. Ian Harvie

Secretario (No consejero): D. Jesús López-Brea

b) cambiar el domicilio social a Alcobendas (Madrid), calle Cantabria, 2.

c) aprobar las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2004 y los restantes puntos del orden del día de la convocatoria.

Quedamos a su disposición por si necesitaran información adicional sobre esta comunicación.

En tanto les saludamos muy atentamente.

Madrid, 30 de septiembre de 2004