

INFORME SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO EJERCICIO 2002

Reglas aplicables durante el ejercicio 2002:

Estatutos Sociales (18 de mayo de 2000), Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a los Mercados de Valores (6 de junio de 2000) y Reglamento del Consejo de Administración (21 de junio de 2001).

Consejo de Administración:

Consejeros Ejecutivos	Último nombramiento	Consejeros Independientes	Último nombramiento	Consejeros Dominicales	Último nombramiento
Presidente		D. Matías Cortés Domínguez	17/06/1999	D. Diego Hidalgo Schnur	18/06/1998
D. Jesús de Polanco Gutiérrez	17/06/1999	D. Ricardo Díez Hochleitner	17/06/1999	D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis	17/06/1999
Consejero Delegado		D. Juan Salvat Dalmau	19/04/2001	D. Ramón Mendoza Solano	19/04/2001
D. Juan Luis Cebrián Echarri	17/06/1999	D. Jesús de la Serna y Gutiérrez-Répide	18/05/2000	D. Álvaro Noguera Giménez	17/06/1999
D. Javier Díez de Polanco	18/05/2000	D. José Buenaventura Terceiro Lomba	19/04/2001	D. Borja Pérez Arauna	18/05/2000
D. Emiliano Martínez Rodríguez	17/06/1999			D. Francisco Pérez González	17/06/1999
D. Ignacio Polanco Moreno	18/07/1998			D. Adolfo Valero Cascante	17/06/1999
D ^a Isabel Polanco Moreno	18/04/2002			D. Manuel Varela Uña	17/06/1999
D. Manuel Polanco Moreno	19/04/2001			Secretario no consejero	Último nombramiento
				D. Miguel Satrústegui Gil-Delgado	21/12/2000

Comisiones del Consejo:

Comisión de Auditoría y Cumplimiento	Último nombramiento	Comisión de Retribuciones y Nombramientos	Último nombramiento
Presidente		Presidente	
D. Matías Cortés Domínguez	19/07/2001	D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis	19/07/2001
D. Juan Salvat Dalmau	19/07/2001	D. Juan Luis Cebrián Echarri	19/07/2001
D. José Buenaventura Terceiro Lomba	19/07/2001	D. Diego Hidalgo Schnur	19/07/2001
D. Borja Pérez Arauna	19/07/2001	D. Álvaro Noguera Giménez	19/07/2001
D. Adolfo Valero Cascante	19/07/2001	D. Adolfo Valero Cascante	19/07/2001

Reuniones del Consejo y de las Comisiones en 2002:

Consejo de Administración	11
Comisión de Auditoría y Cumplimiento	4
Comisión de Retribuciones y Nombramientos	3

Autorizaciones para operaciones con partes vinculadas en 2002:

Ninguna

Retribución de los Consejeros en 2002:

Durante el ejercicio 2002, las empresas consolidadas del Grupo han satisfecho a los Consejeros los siguientes importes:

	(Miles de euros)
Retribución Consejo	1.427
(art. 19 Estatutos Sociales)	
Dietas	816
(art. 19 Estatutos Sociales)	
Sueldos y Salarios Consejeros Ejecutivos	3.946
(art. 25 Estatutos Sociales)	
Total	6.189



Juan Luis Cebrián y Jesús de Polanco en la Junta General de 2002.

Opciones sobre acciones

Saldo a 31-12-2002

Consejeros	Opciones
Juan Luis Cebrián Echarri	25.000
Emiliano Martínez Rodríguez	15.000
Adolfo Valero Cascante	15.000
Isabel Polanco Moreno	15.000
Ignacio Polanco Moreno	15.000
Francisco Javier Díez Polanco	15.000
Manuel Polanco Moreno	15.000
Total	115.000

Cada opción dará derecho a adquirir una acción hasta el 31 de enero de 2005, al precio de ejercicio de 20,80 euros. El precio satisfecho por cada opción fue de 1,04 euros (5% de su precio de ejercicio).

Junta General (18-04-2002)

	Accionistas	Acciones	% Capital
Quórum obtenido	789	155.166.194	70,91
Accionistas presentes	144	143.206.689	65,45
Accionistas representados	645	11.959.505	5,47

Los miembros del Consejo recibieron delegaciones de voto de 11.677.877 acciones, equivalentes al 5,34% del Capital, aunque no realizaron ninguna solicitud a tal efecto.

Votos emitidos en la Junta General (18-04-2002)

Orden del día	Votos favor	% Quórum	Votos contra	% Quórum	Abstención	% Quórum
Punto 1	154.543.461	99,59%	–	–	622.733	0,40%
Punto 2	154.543.461	99,59%	–	–	622.733	0,40%
Punto 3	154.601.964	99,63%	–	–	564.230	0,36%
Punto 4	154.592.264	99,63%	–	–	573.930	0,37%
Punto 5	154.601.964	99,63%	–	–	564.230	0,36%
Punto 6	153.929.180	99,20%	7.128	0%	1.229.886	0,79%
Punto 7	153.749.030	99,08%	187.278	0,12%	1.229.886	0,79%
Punto 8	152.535.863	98,30%	1.343.345	0,87%	1.286.986	0,83%
Punto 9	154.601.964	99,63%	–	–	564.230	0,36%
Punto10	154.561.064	99,61%–	–	–	605.130	0,39%
Media	154.226.021	99,39%	153.775	0,10%	786.397	0,51%

El Orden del Día de esta Junta General fue el siguiente:

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración
3. Adopción de acuerdos en relación con el auditor de cuentas de la sociedad.
4. Fijación del número de consejeros y cese y nombramiento de consejeros.
5. Autorización para la adquisición derivativa directa o indirecta de acciones propias.
6. Delegación en el Consejo de la facultad de emitir obligaciones simples.