

Información a la Junta General de Accionistas

Extracto de la Propuesta de Acuerdos que el Consejo de Administración someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Ejercicio de 2008_172

Propuesta de aplicación del Resultado de CEPISA correspondiente al Ejercicio de 2008_173



Extracto de la Propuesta de Acuerdos que el Consejo de Administración someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA), del ejercicio de 2008

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de los informes de gestión de Compañía Española de Petróleos, S.A. y de su Grupo Consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social de Compañía Española de Petróleos, S.A., todo ello correspondiente al ejercicio de 2008.

2. Ratificación y reelección de administradores de la sociedad:
 - 2.1 Ratificación del nombramiento de D. Santiago Bergareche Busquet
 - 2.2 Ratificación del nombramiento de D. Joël Vigneras
 - 2.3 Ratificación del nombramiento de D. Jean-Luc Guiziou
 - 2.4 Reelección de D. Juan Rodríguez Inciarte
 - 2.5 Reelección de D. Ernesto Mata López

3. Cese, nombramiento y ratificación, en su caso, de administradores de la sociedad.

4. Renovación, en su caso, de la autorización al Consejo de Administración de la sociedad para emitir valores de renta fija, no convertibles en acciones de la sociedad, en las condiciones establecidas a estos efectos por la legislación vigente.

5. Modificación de los artículos 26 y 51 de los Estatutos Sociales y del artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

6. Reelección de Deloitte, S.L., por el período de un año, como auditor externo para el examen y revisión de las cuentas anuales del ejercicio de 2009 de Compañía Española de Petróleos, S.A. y de las sociedades que integran su Grupo Consolidado.

7. Delegación de facultades al Consejo de Administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la Junta General de Accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir los que procedan en los Registros Públicos.

Propuesta de Aplicación del Resultado de Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA) correspondiente al ejercicio de 2008

Base de reparto

	(Euros)
Pérdidas y Ganancias	283.657.782,17
Total	283.657.782,17

Aplicación

	(Euros)
A Dividendo	267.574.941,00
A Reservas voluntarias	16.082.841,17
Total distribuido	283.657.782,17

El Consejo de Administración, en reunión válidamente celebrada el 28 de noviembre de 2008, acordó abonar una cantidad de 0,40 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio, que se hizo efectiva el 10 de diciembre de 2008

Si la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba la propuesta de aplicación del resultado que se le someterá, antes indicada, se abonará un importe complementario de 0,60 euros por acción, con lo que el dividendo ascenderá a 1 euro por acción.