

Befesa Medio Ambiente, S.A.
C/ Fortuny, 18 - Bajo A
28010 Madrid (España)
Tel: (+34) 95 493 71 11
Fax: (+34) 91 319 59 28
E-mail: befesa@befesa-abengoa.com
www.befesa.es

BEFESA

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Area de Mercados. Dirección de Supervisión.

A la atención D. Antonio Mas.

Paseo de la Castellana, nº 19

28043 - Madrid



Madrid, a 2 de junio de 2005

Asunto: Hecho relevante. Convocatoria de Junta General.

Muy Sres. Nuestros:

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Administración de esta sociedad celebrado el 28 de febrero de 2005 y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, y disposiciones concordantes, sobre actualización de la información de entidades emisoras de valores admitidos a negociación en Bolsas de Valores, adjuntamos a la presente copia de la siguiente documentación:

1. Texto de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo 21 de junio, en primera convocatoria o el día 22 siguiente, en segunda convocatoria.
2. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de Befesa Medio Ambiente, S.A., correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004, incluyendo Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, así como el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Se adjuntan 3 ejemplares originales.
3. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas de Befesa Medio Ambiente, S.A. y su grupo de sociedades, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004, incluyendo Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, así como el Informe de Gestión, del citado ejercicio. Se adjuntan 3 ejemplares originales.



4. Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración propone a examen y aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
5. Informe del Consejo de Administración sobre las bases y modalidades que se proponen a la Junta General para la emisión de obligaciones convertibles en acciones.

La citada documentación se adjunta por triplicado a los efectos previstos en la Carta Circular 4/1998 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siendo un ejemplar para la propia Comisión Nacional, y los otros dos para su remisión por ésta a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid y de Bilbao, respectivamente.

Las Cuentas Anuales de Befesa Medio Ambiente, S.A., Informe de Gestión, Propuesta de aplicación del resultado y las Cuentas Anuales consolidadas de Befesa Medio Ambiente, S.A. y su grupo de sociedades, serán sometidos para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas prevista para que se celebre el próximo 21 de junio, en primera convocatoria, (o, en su defecto, el 22 de junio, en segunda convocatoria).

El preceptivo anuncio en un diario de circulación en la provincia y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil serán publicados, dentro del plazo legalmente establecido, en los próximos días.

Una vez adoptados por la Junta General de Accionistas los acuerdos anteriores, les será igualmente comunicado, a los efectos indicados.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarles,

Muy Atentamente,



Fdo. Antonio Marín Hita
Director de Asesoría Jurídica