



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 681, Folio 51, Hoja M-14.032
C.I.F. número A-28/042984

Domicilio Social
Antonio Maura, 16
28014-MADRID

Tel.0034 91.532.83.01
Fax.0034.91.521.88.90

RUSTICAS, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

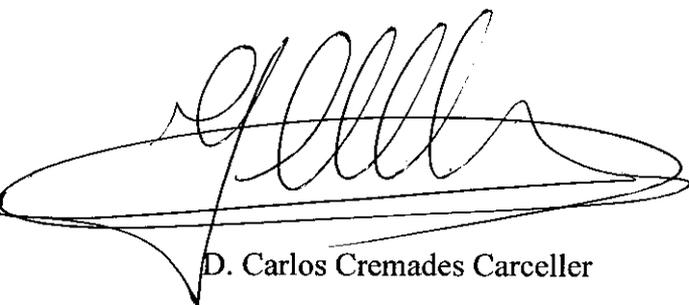
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día de hoy, ha acordado, por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración, convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, calle Antonio Maura 16, 28014, el próximo 17 de enero de 2011 a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o el 18 de enero de 2011 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con objeto de someter a su aprobación, entre otros acuerdos, la exclusión de cotización de la totalidad de las acciones de la Sociedad de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Valencia, la solicitud de autorización de dicha exclusión de cotización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV") y la formulación, en su caso, de la consiguiente Oferta Pública de Adquisición de acciones propias de la Sociedad para dicha exclusión (la "OPA").

La OPA se formulará por la propia Sociedad a un precio por acción de veinte euros con veintiocho céntimos de euro (20,28€) y se dirigirá al 100% de las acciones que integran el capital social de la Sociedad. No obstante lo anterior, la OPA no se extenderá a aquellos accionistas que voten a favor de la exclusión e inmovilicen sus acciones hasta la finalización del periodo de aceptación.

En base a lo anterior, la Sociedad prevé que la OPA se dirija de manera efectiva a un 2% de su capital social.

Próximamente se publicará la correspondiente convocatoria, poniéndose a disposición de los accionistas las propuestas de acuerdo y la documentación preceptiva, de lo que se informará a la CNMV.

Madrid, 30 de noviembre de 2010

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

D. Carlos Cremades Carceller