

IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS HOLDINGS (3) LIMITED

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

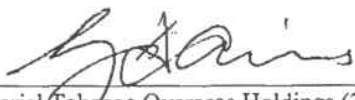
Imperial Tobacco Overseas Holdings (3) Limited (la **Sociedad Oferente**), una filial indirectamente participada en su integridad por Imperial Tobacco Group PLC, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 29 de julio, del Mercado de Valores, mediante la presente comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el siguiente

HECHO RELEVANTE

Como continuación a la comunicación presentada ante la CNMV el 18 de julio de 2007, en relación con la presentación ante la CNMV de una oferta pública de adquisición de acciones (la **Oferta**) por parte de la Sociedad Oferente sobre el 100% del capital social de Altadis, S.A., en la que se detallaba que, en cumplimiento de la normativa aplicable a Imperial Tobacco Group PLC, la Oferta se encontraba condicionada, entre otras, a la previa aprobación de la Oferta por parte de la junta general de accionistas de Imperial Tobacco Group PLC, por la presente se comunica que la citada junta general de accionistas de Imperial Tobacco Group PLC se ha celebrado el día 13 de agosto de 2007 y la misma ha aprobado la Oferta y ha adoptado los acuerdos pertinentes relativos a la misma.

Se adjunta como Anexo copia del UK *Announcement* que Imperial Tobacco Group PLC ha publicado en el Reino Unido y Francia tras la celebración de la citada Junta General de Accionistas.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, en Madrid a 13 de agosto de 2007


Imperial Tobacco Overseas Holdings (3) Limited

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC

Imperial Tobacco Group PLC announces that at the Extraordinary General Meeting of the Company held on 13 August 2007 the Resolution: (a) to approve the acquisition of Altadis, S.A.; (b) to increase the authorised share capital of the Company; (c) to authorise the Directors to allot relevant securities; and (d) to disapply section 89(1) of the Companies Act 1985, as set out in the Notice of Extraordinary General Meeting dated 18 July 2007 was duly passed by the requisite majority on a poll.

The voting of those members who returned proxy forms for the special resolution passed at the EGM is summarised in the following table:

VOTES FOR	PERCENTAGE FOR	VOTES AGAINST	VOTES TOTAL	VOTES WITHHELD
512,998,740	99.82	943,847	513,942,587	993,370

The making of the Proposed Offer remains conditional on the approval of the Proposed Offer by the relevant Spanish regulator, the CNMV.

Notes

1. The 'For' vote includes those giving the Chairman discretion and the percentage is rounded to two decimal places.
2. 'Votes withheld' are not counted when deciding whether or not a resolution is carried.
3. The Resolution is a Special Resolution.
4. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as Treasury Shares as at 6.00pm on 11 August 2007 was 677,483,921.

Enquiries

Imperial Tobacco	Alex Parsons (Group Media Relations Manager)	+44(0) 7967 467 241
	John Nelson-Smith (Investor Relations Manager)	+44(0) 117 933 7032
Citi	Ian Carnegie Brown	+44(0)20 7986 4000
	Ian Hart	
	Mark Todd	
Hoare Govett	Hugo Fisher	+44 (0)20 7678 8000
	Paul Nicholls	
Lehman Brothers	Ludovico del Balzo	+44(0) 20 7102 1000
	Adrian Fisk	
Morgan Stanley	Gavin McDonald	+44(0)20 7425 5000
	Paul Baker	
Banco Santander	Filipe Ribeiro-Ferreira	+34(0) 91 289 3371
	Georg Orssich	

Words and expressions defined in the Circular to Shareholders dated 18 July 2007 have the same meaning when used in this announcement, unless the context requires otherwise.

Citi, Hoare Govett Limited, Lehman Brothers Europe Limited, Morgan Stanley & Co. International Limited and Banco Santander, which are authorised and regulated in the United Kingdom by the Financial Services Authority, are acting exclusively for Imperial Tobacco and no one else in

relation to the matters referred to in this announcement and will not be responsible to anyone other than Imperial Tobacco for providing the protections afforded to clients of Citi, Hoare Govett Limited, Lehman Brothers Europe Limited, Morgan Stanley & Co. International Limited and Banco Santander respectively nor for providing advice in relation to these matters, the content of this announcement or any matter referred to in it.

Copies of Imperial Tobacco's announcements are available on its website: www.imperial-tobacco.com

This press release is not an offer of securities for sale in the United States. The securities of Imperial Tobacco may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements.

NO PUBLICAR O DISTRIBUIR EN O DESDE LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN O LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC

Imperial Tobacco Group PLC anuncia que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 13 de agosto de 2007 se adoptó por la mayoría requerida el Acuerdo de: (a) aprobar la adquisición de Altadis, S.A.; (b) aumentar el capital social de la Sociedad; (c) autorizar a los Consejeros para asignar los correspondientes valores; y (d) no aplicar el artículo 89(1) de la Ley de Sociedades de 1985 (*the Companies Act 1985*), tal y como se indicaba en la Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de fecha 18 de julio de 2007.

La votación por los socios que remitieron carta de presentación para la adopción de los acuerdos especiales aprobados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas se resume en la siguiente tabla:

VOTOS A FAVOR	PORCENTAGE	VOTOS EN CONTRA	TOTAL VOTOS	ABSENCIONES
512.998.740	99,82	943.847	513.942.587	993.370

La realización de la Oferta Propuesta continúa condicionada a la aprobación de la misma por la autoridad española, la CNMV.

Notas

1. Los votos a favor incluyen los delegados en el Presidente y el porcentaje se ha redondeado a dos decimales.
2. Las abstenciones no son tenidas en cuenta para la adopción o no de un acuerdo.
3. El Acuerdo es un Acuerdo Especial.
4. El número total de Acciones Ordinarias emitidas excluyendo las Acciones en Autocartera a las 18.00 horas del 11 de agosto de 2007 era 677.483.921

Questiones

Imperial Tobacco	Alex Parsons (Group Media Relations Manager)	+44(0) 7967 467 241
	John Nelson-Smith (Investor Relations Manager)	+44(0) 117 933 7032
Citi	Ian Carnegie Brown	+44(0)20 7986 4000
	Ian Hart	

Mark Todd

Hoare Govett	Hugo Fisher Paul Nicholls	+44 (0)20 7678 8000
Lehman Brothers	Ludovico del Balzo Adrian Fisk	+44(0) 20 7102 1000
Morgan Stanley	Gavin McDonald Paul Baker	+44(0)20 7425 5000
Banco Santander	Filipe Ribeiro-Ferreira Georg Orssich	+34(0) 91 289 3371

Los términos y expresiones definidos en la Circular a los Accionistas de fecha 18 de julio de 2007 tienen el mismo significado utilizados en el presente anuncio, salvo que se derive lo contrario del propio contexto.

Citi, Hoare Govett Limited, Lehman Brothers Europe Limited, Morgan Stanley & Co. International Limited y Banco Santander, entidades autorizadas y reguladas en el Reino Unido por la autoridad inglesa (the *Financial Services Authority*) actúan únicamente para Imperial Tobacco y nadie más en relación con las cuestiones referidas en este anuncio y no serán responsables frente a nadie salvo frente a Imperial Tobacco por otorgar las correspondiente protecciones a los clientes de Citi, Hoare Govett Limited, Lehman Brothers Europe Limited, Morgan Stanley & Co. International Limited y Banco Santander, respectivamente, ni por facilitar asesoramiento en relación con estas cuestiones, el contenido de este anuncio no ninguna cuestión a la que el mismo haga referencia.

Copia de los anuncios de Imperial Tobacco están disponibles en la página web: www.imperial-tobacco.com

El presente anuncio no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos.. Los valores de Imperial Tobacco no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos en ausencia de registro o la obtención de una exención de registro. Cualquier oferta de valores en los Estados Unidos se realizará mediante un folleto que contendrá información detallada sobre la Sociedad y su gestión, así como los estados contables.