

**MECALUX, S.A.**

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Mecalux, S.A. comunica, a los efectos oportunos, que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de Mecalux, S.A., celebrada en primera convocatoria el día 21 de junio de 2005 en el domicilio social sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), calle Silici, 1-5, a las 11:00 horas, fueron aprobados, íntegramente, y por unanimidad del capital presente o representado esto es, por el 70,73% del capital social, todos los acuerdos enumerados en el Orden del Día incluido en la convocatoria de la Junta General, que fue objeto de registro y publicación como Información Relevante en los registros de la CNMV el 24 de mayo de 2005, y de anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario "Expansión" los días 30 y 31 de mayo de 2005, respectivamente.

Lo que se comunica, para público y general conocimiento, a 21 de junio de 2005.

José Luis Carrillo Rodríguez  
*Presidente*  
MECALUX, S.A.