

**COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE**

**MECALUX, S.A.**

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 la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en primera convocatoria, el día 22 de noviembre de 2004, en el domicilio social, sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), calle Silici, 1-5, a las 12:00 horas, fueron aprobados, íntegramente, y por unanimidad del capital presente o representado (esto es, por el 71,13% del capital social), todos los acuerdos enumerados en el Orden del Día incluido en la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, que fue objeto de registro y publicación como Información Relevante en los registros de la CNMV en fecha 21 de octubre de 2004, y en el BORME y en el diario "El Periódico" también en fecha 21 de octubre de 2004.

Lo que se comunica para público y general conocimiento, a 22 de noviembre de 2004.

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