

Ronda de Poniente, 6 - B
Centro Empresarial Euronova
28760 TRES CANTOS (Madrid)

Tel: (91) 807 07 00
Fax: (91) 807 07 05

Tres Cantos, 28 de junio de 2006

Hechos relevantes

Muy Sres. nuestros:

Nos es grato comunicarles el siguiente hecho relevante:

ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta General Ordinaria celebrada en el día de hoy ha adoptado, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2005.
- 2.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado correspondientes al Ejercicio 2005.
- 3.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2005.
- 4.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2005, aplicando los beneficios de 16.530.888 EUR a Compensación de Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores.
- 5.- Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias ya existentes, directamente o a través de Sociedades

del Grupo, con especificación de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximo y mínimo de adquisición, su finalidad y duración de la autorización.

6.- Nombramiento de la entidad "PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L." como nuevos Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado por un periodo inicial de tres años.

7.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sin otro particular, atentamente

Angel Luis Robledano Ortega
Secretario del Consejo de Administración