PARA INCLUIR EN EL APARTADO DE HECHOS RELEVANTES

Madrid, 20 de Septiembre de 2006.

Muy Sres. Nuestros:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, por medio de la presente se procede a comunicar para su incorporación a los registros públicos de esa Comisión Nacional del Mercado de Valores, el siguiente hecho relevante en relación con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración que ha tenido lugar en el día de hoy.

Como consecuencia del resultado positivo de la Oferta Pública de Adquisición sobre acciones y obligaciones convertibles de la compañía formulada por las mercantiles Foodco Pastries Spain, S.L.U. y Medimosal, S.L.U., ha tenido lugar una reestructuración de la composición del Consejo de Administración de Tele Pizza, S.A..

Han presentado su dimisión como Consejeros D. Fernando Zapater Marqués, D. Aldo Olcese Santonja, D. Guillermo de la Dehesa Romero, D. Alfonso Martínez de Irujo Fitz-James Smart, D. Raniero Vanni D'Archirafi, D. Joaquín Cayuela Vergés, D. Ignacio Cuesta Martín-Gil y D. Javier Gaspar Pardo de Andrade, dimisión que les ha sido aceptada, agradeciéndoseles los servicios prestados en el desempeño de sus cargos como Consejeros.

Asimismo se ha nombrado por cooptación a los siguientes Consejeros:

- D. Fernando Ballvé Lantero ha sido nombrado Consejero por cooptación para cubrir la vacante correspondiente a la dimisión de D. Aldo Olcese Santonja.
- D. Carlos Mallo Álvarez ha sido nombrado Consejero por cooptación para cubrir la vacante correspondiente a la dimisión de D. Fernando Zapater Marqués.
- D. José Múgica Murga ha sido nombrado Consejero por cooptación para cubrir la vacante correspondiente a la dimisión de D. Raniero Vanni D'Archirafi.
- D. Francesco de Mojana di Cologna ha sido nombrado Consejero por cooptación para cubrir la vacante correspondiente a la dimisión de D. Ignacio Cuesta Martín-Gil.

Los Sres. D. Carlos Mallo, D. José Múgica y D. Francesco de Mojana han sido designados a propuesta de los fondos Permira, y D. Fernando Ballvé a propuesta de Carbal, S.A..

D. Pedro Ballvé Lantero ha sido ratificado como Presidente del Consejo de Administración y D. José Carlos Olcese Santonja como Vicepresidente, habiendo sido este último nombrado

telepizza®

Avenida de América 7
Parque empresarial La Morca
54700 San Sebastián de los Reyes
28170 Madrid
T: 91 64 657 6200

Telepizza S.A. inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid,
Inscripción nº. 30, año nº 31.491/02,
folio 9, tomo 6 635 de la sección
3ª del libro de sociedades.
CIF nº 28849175

Consejero Delegado. El cargo de Secretario seguirá siendo ocupado por D. Javier Gaspar Pardo de Andrade, como Secretario no Consejero, y D. Fernando Zapater Marqués ha sido nombrado Director General del Grupo Telepizza.

Como consecuencia de la reestructuración del Consejo, se ha modificado la composición de las Comisiones, nombrándose a los siguientes Consejeros como sus miembros:

- o Comisión Ejecutiva:
 - D. Pedro Ballvé Lantero – Presidente.
 - D. José Carlos Olcese Santonja.
 - D. Francesco de Mojana di Cologna.
 - D. Carlos Mallo Álvarez.

- o Comisión de Auditoría y Cumplimiento:
 - D. Carlos Mallo Álvarez – Presidente.
 - D. José Carlos Olcese Santonja.
 - D. José Mújica Murga.
 - D. Fernando Ballvé Lantero.

- o Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
 - D. Carlos Mallo Álvarez – Presidente.
 - D. José Carlos Olcese Santonja.
 - D. Francesco de Mojana di Cologna.
 - D. Fernando Ballvé Lantero.

- o Comisión de Estrategia e Inversiones:
 - D. Fernando Ballvé Lantero – Presidente.
 - D. José Carlos Olcese Santonja.
 - D. Carlos Mallo Álvarez.
 - D. José Mújica Murga.

D. Javier Gaspar ostentará el cargo de Secretario no Consejero de dichas cuatro comisiones, sin ser miembro de las mismas.

Por último les comunicamos que el Consejo de Administración de hoy ha acordado la convocatoria de una Junta Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 24 de Octubre en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria. Se adjunta al presente escrito texto de la convocatoria cuya publicación, en cumplimiento de los requisitos legales, tendrá lugar el próximo 22 de Septiembre en el BORME y en los periódicos Expansión y El País.

Adjuntamos nota de prensa que será distribuida en el día de hoy en relación con los acuerdos adoptados.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen oportuna, y mientras les saludamos atentamente,

Fdo.: D. Javier Gaspar Pardo de Andrade
Secretario del Consejo de Administración de TELE PIZZA, S.A.

telepizza®

Avenida Isla Graciosa 7
Parque Empresarial La Marina
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid
T: 31 91 457 4200

Telepizza S.A. inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid,
inscripción 1ª, tomo 671-2,
folio 5, letra 3.483 de la sección
5ª del Libro de sociedades
CIF A-7884076

TELE PIZZA, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de TELE PIZZA, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, C/ Isla Graciosa nº 7, Parque Empresarial La Marina, San Sebastián de los Reyes (28700-Madrid) en primera convocatoria el día 24 de Octubre de 2006, a las 10:00 horas o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 25 de Octubre de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación de la exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de las acciones de Tele Pizza, S.A.. Delegación de facultades.

Segundo.- Ratificación de Consejeros nombrados por cooptación. Reelección de Consejeros. Fijación del número de Consejeros.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y obligaciones convertibles de conformidad con lo previsto en el Art. 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto, por el plazo no transcurrido, el acuerdo tercero adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7 de Junio de 2006.

Cuarto.- Modificación parcial del Programa de Incentivos a Largo Plazo aprobado por acuerdo de Junta de fecha 28 de Junio de 2004.

Quinto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

5.1.- Artículos 15, 22, 23, y 26, relativos al reforzamiento del quórum de asistencia y de votación respecto a determinadas materias y a las limitaciones para acceder al cargo de administrador y de presidente del Consejo de Administración.

5.2.- Artículo 13.1, en lo relativo a la modificación del plazo entre convocatoria y celebración de Junta.

Sexto.- Derogación del Reglamento de Junta aprobado por acuerdo de fecha 28 de Junio de 2004 y consiguiente modificación estatutaria de los Artículos 10, 16 y 21 de los Estatutos Sociales, condicionado el presente acuerdo a la efectiva exclusión de negociación de las acciones de Tele Pizza S.A. de las Bolsas de Valores propuesta en el primer punto del orden del día de esta convocatoria y con efectos a partir de la efectividad de la misma.

Séptimo.- Aplicación del régimen tributario previsto para los grupos de sociedades y comunicación a la administración tributaria.

telepizza®

Avda Isla Graciosa 7
Parque empresarial La Marina
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid
T +34 91 817 0200

Telepizza S.A. Inscritas en el
Registro Mercantil de Madrid.
Inscripción nº 1, hoja nº 81.371-2,
folio 4, tomo 8 682 de la sección
3ª del libro de sociedades.
CIF A-78849676

Octavo- Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución, formalización, desarrollo y, en su caso, subsanación de los anteriores acuerdos.

DERECHO DE INFORMACIÓN Y DE AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en c/ Isla Graciosa, nº 7, Parque Empresarial La Marina, San Sebastián de los Reyes, 28/00-Madrid, así como en la página web de la compañía, www.telepizza.es y el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de copia de los siguientes documentos:

1.- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden del Día.

2.- El Informe de los Administradores en relación con los puntos quinto y sexto del Orden del Día.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el Art. 12 del Reglamento de la Junta, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones relativas a los asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta así como solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 7 de Junio de 2006 (fecha de celebración de la última Junta General de Accionistas de la sociedad) en los términos y en la forma que establecen los citados artículos.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

REQUISITOS DE CONSTITUCION

La Junta se constituirá válidamente para el tratamiento de los puntos primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo, octavo y noveno del Orden del Día si se encuentran presentes o representados accionistas titulares de al menos el 25% del capital social con derecho a voto, en primera convocatoria, o cualquiera que fuese el capital concurrente en segunda convocatoria.

telepizza[®]

Avenida Isla Graciosa 7
Parque Empresarial La Marina
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid
T: 91 657 6000

Telepizza S.A. inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid.
Inscripción nº 103108 Ba.521 2,
folio 4, tomo 8.538 de la sección
1ª del libro de sociedades
CIF A-73846575

La válida constitución de la Junta para el tratamiento del punto quinto del orden del día requerirá la asistencia, presentes o representados, de accionistas titulares de al menos el 51% del capital social con derecho a voto, en primera convocatoria, y del 45% en segunda convocatoria.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIONES

Podrán ejercer el derecho de asistencia o delegar su voto los señores Accionistas que, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta en primera convocatoria se hallen inscritos en los registros de detalle de alguna de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.. Por consiguiente, los accionistas habrán de asistir a la Junta General provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la entidad en la que se hubiera realizado el mencionado registro, o bien acreditar su condición de tales por cualquier otro medio previsto por los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley, por los Estatutos Sociales y por el Reglamento de la Junta. Los documentos en que consten las representaciones o delegaciones para la Junta contendrán o llevarán anejo el Orden del Día, así como las instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante, entendiéndose que, de no impartirse instrucciones precisas el representante votará de acuerdo con el sentido de voto que resulta de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

Si en el documento que contiene la delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confía su representación, esta se entenderá otorgada a favor del Director General de España, Don Manuel Capelo García o en caso de ausencia o inasistencia del mismo a favor del Subdirector General de Planificación y Control, Don Igor Albiol Gutiérrez, en la calidad que ambos ostentan de accionistas con derecho de asistencia y si la delegación se hubiese hecho a favor del Presidente del Consejo de Administración o de cualquier otro Consejero y el representante resultare incurso en cualquier situación de conflicto de interés, se entenderá subsidiariamente otorgada a favor del Director General de España o en su caso a favor del Subdirector General de Planificación y Control, más arriba identificados.

FECHA PREVISIBLE DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

Se informa a los señores Accionistas, que es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria, el día 24 de Octubre de 2006, a las 10:00 horas, en el lugar indicado en el encabezamiento del presente anuncio.

PRESENCIA DE NOTARIO.

En aplicación de los artículos 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, el Consejo de Administración ha acordado requerir para

telepizza®

Avenida Isla Grietas 7
Parcela empresarial La Morla
San Sebastián de los Reyes
28761 Madrid
T: +34 91 557 6100

telepizza S.A. inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid.
Inscripción: nº, hoja nº 31.671-2,
folio nº, tomo 1.581 de la sección
3ª del libro de sociedades.
CIF: A-7886976

que levante acta de la Junta, la presencia del notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Emiliano Álvarez Buitrago, y en caso de imposibilidad de asistencia por parte de éste, la de otro notario del mismo Colegio propuesto por él como sustituto.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los Sres. Accionistas que sus datos personales son facilitados a Tele Pizza, S.A. por las Entidades Bancarias y Sociedades de Valores a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., y son tratados de manera automatizada por Tele Pizza, S.A., con la finalidad de llevar a cabo el adecuado desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Se pone igualmente en conocimiento de los Sres. Accionistas su derecho de acceso, rectificación, oposición y, una vez finalice la relación con la Compañía, cancelación de sus datos personales, que podrá ejercitar mediante petición escrita dirigida al Departamento Jurídico de Tele Pizza, S.A., Avda. Isla Graciosa, 7, 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Se ha habilitado el número de teléfono 91.657.58.90, a los efectos de facilitar o aclarar cualquier información relacionada con esta Junta, además de la información facilitada en la página web de la compañía, www.telepizza.es.

En Madrid, a 20 de Septiembre de 2006
El Secretario del Consejo de Administración
Don Javier Gaspar Pardo de Andrade

telepizza®

Avenida Isla Graciosa 7
Arque Empresarial Isla Marina
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid
T: 91 657 6200

Telepizza S.A. inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid
Inscripción: 1ª. Sección 81.621-2.
Folio 3, tomo B. 588 de la sección
3ª del libro de sociedades.
CIF A. 78849176

El Consejo de Administración de la compañía se adapta a la nueva realidad accionarial

TELEPIZZA CONVOCA JUNTA EXTRAORDINARIA PARA SOLICITAR LA EXCLUSIÓN EN BOLSA

El Consejo de Administración de Telepizza ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, probablemente en primera convocatoria, el 24 de octubre para solicitar la exclusión de la contratación y cotización de las acciones de la compañía en los Mercados de Valores.

Cabe recordar que la Oferta Pública de Adquisición de Acciones presentada por las sociedades Carbal y Permira, ha dado finalmente como resultado el control del 86,2 por cien del capital social de la compañía por parte de éstas.

Este resultado determina una nueva realidad accionarial que ha desembocado en un cambio en el Consejo de Administración, permaneciendo en sus cargos Pedro Ballvé como presidente y José Carlos Olcese como vicepresidente - consejero delegado. Asimismo, se incorporan como nuevos consejeros Fernando Ballvé y tres representantes del Grupo Permira, Carlos Mallo, José Múgica y Francesco de Mojana.

Asimismo, Fernando Zapater ha sido nombrado por el Consejo de Administración, Director General del Grupo Telepizza.

Madrid, 20 de septiembre de 2006

telepizza®

Avda. de la Graciosa y
Parque empresarial La Merina
San Sebastián de los Reyes
28108 Madrid
T. 91 91 657 6000

Telepizza S.A. inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid.
Inscripción nº 2.1674 - A.
Folio p. 15016-1.888 en la sección
3ª del libro de sociedades.
CIF A-78420516