

CORTEFIEL

CORTEFIEL, S.A.
Avda. del Llano Castellano, 51
Tel. 91 387 37 90
Fax. 91 387 37 89
28034 MADRID

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, por medio de la presente se procede a comunicar para su incorporación a los Registros Públicos de la CNMV el siguiente Hecho Relevante:

La Junta General Ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2006 se constituyó con la asistencia de 42 accionistas, de los cuales 1 asistió personalmente, lo que supone un 87,39% del capital social y 41 asistieron representados, lo que supone el 0,06% del capital social, que en junto implica un total del 87,45% del capital social constituido exclusivamente por acciones con derecho de voto.

Los acuerdos adoptados han sido aprobados por mayoría ampliamente superior al 75% , siendo los votos emitidos en dicha Junta los siguientes:

PRIMERO.- Aprobar sin reserva alguna las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y los Informes de gestión de Cortefiel, S.A. y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2005, conforme han sido formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 16 de diciembre de 2005. Las Cuentas del Grupo Consolidado arrojan unos beneficios de 22.267.281,69 Euros y las Individuales de **CORTEFIEL, S.A.**, unos beneficios de 56.017.826,70 Euros. En ambos casos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, han sido auditadas por "Deloitte, S.L", mediante sendos informes emitidos con fecha 16 de diciembre de 2.005.

Votos emitidos: 68.400.130

A favor: 68.400.130

En contra: 0

Abstención: 0

SEGUNDO.- Se aprobó la propuesta de aplicación de resultados de Cortefiel, S.A. correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2005 por importe de 56.017.826,70 euros, que se destina íntegramente a la dotación de reservas voluntarias.

Votos emitidos: 68.400.130

A favor: 68.400.130

En contra: 0

Abstención: 0

TERCERO.- Se aprobó sin reserva alguna la gestión social realizada por el Consejo de Administración de Cortefiel, S.A durante el ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2005.

Votos emitidos: 68.400.130

A favor: 68.400.130

En contra: 0

Abstención: 0

CUARTO.- Se aprueba la modificación del Ejercicio Social de la Compañía, que a partir del presente acuerdo, se iniciará el 1 de Marzo y terminará el último día de Febrero del año siguiente.

En consecuencia, se modifica el artículo 52º de los Estatutos Sociales, que en adelante, con derogación expresa de su anterior texto, ostentará el siguiente tenor literal:

ARTICULO 52º.- EJERCICIO SOCIAL.-

El ejercicio social comenzará el primero de marzo y terminará el último día de febrero del año siguiente.

Por excepción, el ejercicio que dio comienzo el día 1 de octubre de 2005, terminará el día 28 de febrero de 2.006.

Votos emitidos: 68.400.130

A favor: 68.400.130

En contra: 0

Abstención: 0

QUINTO.- En relación con el acuerdo previsto en el punto quinto del Orden del Día, no se ha emitido ninguna propuesta, razón por la cuál el punto quinto del orden del día previsto en la convocatoria queda sin contenido.

SEXTO.- Se aprueba el acuerdo de facultar a cada uno de los miembros del Consejo de Administración y al Secretario y Vicesecretario no miembros del Consejo de Administración, para que, cualesquiera de ellos, indistintamente, pueda comparecer ante Notario, y a su presencia otorgar la elevación a público de los acuerdos precedentes hasta su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo incluso aclarar, subsanar e interpretar los mismos en función de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás Organismos competentes.

Votos emitidos: 68.400.130

A favor: 68.400.130

En contra: 0

Abstención: 0

SEPTIMO.- Se aprobó el acuerdo de proceder a la reelección como Auditor de Cuentas de la Compañía, tanto para la verificación de las cuentas individuales de Cortefiel, S.A, como de las cuentas consolidadas del Grupo, para el ejercicio social iniciado desde el 1 de Octubre de 2.005 y hasta el 28 de febrero del año 2.006, de la sociedad "Deloitte, S.L", legalmente domiciliada en Madrid, Torre Picasso s/n, provista de N.I.F nº D-79-104469, con nº S-0692 del R.O.A.C, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 3.190, Libro 0 de la Sección 8ª, Hoja M-54.414, Folio 1, Inscripción 1ª.

Votos emitidos: 68.400.130

A favor: 68.395.279

En contra: 0

Abstención: 4.851

Lo que se comunica a los efectos oportunos, en Madrid, a 27 de febrero de 2006