



Paternina

C.N.M.V.
Hechos Relevantes
MADRID

22/10/07

Muy Sres. nuestros :

Con fecha 15 de Junio de 2007 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas que tomó, por unanimidad, los siguientes acuerdos :

- 1º) *Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de Resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2006.*
- 2º) *Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración*
- 3º) *Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2007 a la Sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.*
- 4º) *Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias en el mercado directamente, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el Art. 75 de la ley de Sociedades Anónimas y concordantes, revocando y dejando sin efecto la autorización dada al Consejo por la Junta General de 19 de Junio de 2006, en la parte todavía no utilizada.*
- 5º) *Ratificación de los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración por un tiempo de cinco años a contar de esta fecha de Junta.*
- 6º) *Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.*

Atentamente,

Fdo.: Rogelio Jiménez Palacios
Director Financiero