

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

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

Tres Cantos, 9 de junio de 2005

## Hecho relevante

Muy Sres. nuestros:

Nos es grato comunicarles los siguientes hechos relevantes:

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Se ha convocado, de conformidad con los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 29 de junio de 2005 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

*Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio de 2004.*

*Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado, todo ello referido al ejercicio de 2004.*

*Tercero: Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2004.*

*Cuarto: Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004.*

*Quinto: Propuesta de ratificación de nombramientos de Consejeros por cooptación.*

*Sexto: Renovación, en su caso, 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.*

*Séptimo: Propuesta de reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado o designación de nuevos Auditores.*

*Octavo: Delegación de facultades para la formalización, subsanación, interpretación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.*

Se informa a los Sres. accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda convocatoria.

#### **INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2004**

Se encuentra a disposición de cualquier interesado el Informe de Gobierno Corporativo de TAFISA, correspondiente al ejercicio 2004, elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Angel Luis Robledano Ortega  
Secretario del Consejo de Administración