

CALPE-INVEST, S.A.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección de Mercados Primarios
Paseo de la Castellana, 19
28046-MADRID

Castellón, 3 de julio de 2006

HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 30 de junio de 2006 adoptó los siguientes acuerdos de relevancia informativa:

- 1.- Aprobación de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2005 y la distribución del resultado propuesto.
- 2.- Aprobación, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.
- 3.- Reelegir como Consejero a D. Rafael Vilarrasa Cantón.
- 4.- Reelección de la firma auditora.
- 5.- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
- 6.- Modificación de artículo 12 de Estatutos Sociales y del art. 4 del Reglamento de Junta para reflejar el nuevo plazo de un mes para convocatoria de Juntas Generales.

Emilio Salvador Soutullo
Secretario del Consejo de Administración