



INFORMACIÓN RESPECTO HECHOS RELEVANTES

Barcelona, 30 de junio de 2010

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección de Mercados Secundarios

En cumplimiento de la obligación de información recogida en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, les comunicamos el siguiente Hecho Relevante:

Se informa que la Junta General Ordinaria de la Compañía celebrada el día 29 de junio de 2010 ha adoptado por unanimidad de los accionistas presentes (representando un 48,27% del capital social de la compañía), entre otros, los siguientes acuerdos:

- a. Distribuir un dividendo equivalente al 2% del valor nominal de las acciones con derecho a voto.
- b. Ratificar el nombramiento como miembro del Consejo de Administración, de los señores Raul Manuel Nunes da Costa Simoes Marques y Pere Galí Kelonen. Reelegir como miembro del Consejo de Administración a los accionistas José María Aurell Ferrer, José María Durán Bellido, Pluvisilva, S.L. representada por el Sr. Joan Martí Bartolí, Fiduciaria René Gillieron, S.A. representada por el Sr. Michel Richard Gillieron y Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. representado por el Sr. Artur Manuel da Silva Fernandes.
- c. Confirmar el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de trasladar el domicilio social dentro de la ciudad de Barcelona y fijarlo en la calle Pedro i Pons, 6-8, Planta baja izquierda, y como consecuencia de ello modificar el artículo 2 de los Estatutos Sociales.
- d. Nombrar auditores para el ejercicio 2010, 2011 y 2012 a la sociedad BDO AUDITORES, S.L.
- e. Facultar al Consejo de Administración para que adopte los acuerdos necesarios para promover la incorporación de las acciones en que se divide el capital social en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y, simultáneamente excluir las acciones de cotización en la Bolsa de Barcelona.

El Consejo de Administración en sesión habida posterior a la celebración de la Junta, ha adoptado entre otros, los siguientes acuerdos:

- a. Reelegir miembros de la Comisión Ejecutiva a José María Aurell Ferrer, Pluvisilva, S.L. representada por Joan Martí Bartolí y Raul Manuel Nunes da Costa Simoes Marques. Reelegir Presidente de la Comisión Ejecutiva al Sr. José María Aurell Ferrer.
- b. Reelegir miembros del Comité de Auditoría a Fiduciaria René Gillieron, S.A. representada por Michel Richard Gillieron, José María Durán Bellido y José María Aurell Ferrer. Reelegir a Fiduciaria René Gillieron, S.A. representada por Michel Richard Gillieron Presidente del Comité de Auditoría.