

D. Juan Antonio Ibáñez Fernández en su calidad de Presidente-Consejero Delegado de la mercantil URBAS GUADAHERMOSA S.A. con C.I.F. nº A-08049793 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores comparezco con el fin de poner en su conocimiento el siguiente:

### **HECHO RELEVANTE**

Debido a que los acuerdos de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado 30 de junio de 2011, no han sido aún objeto de inscripción debido a una incidencia en el proceso de calificación de los acuerdos, ponemos en su conocimiento que El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Urbas Guadahermosa Sociedad Anónima, para su celebración en el Hotel Auditorium, sito en Madrid, Avenida de Aragón, 400, a las 10:00 horas del día 5 de septiembre de 2011 en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 6 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Debido a la imposibilidad de proceder a la inscripción de los acuerdos de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado 30 de junio de 2011, por un problema formal en la convocatoria de esta, derivado de la publicación de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y el Notariado de 27 de mayo de 2011, por la que se corrige la de 18 de mayo de 2011, sobre constitución de sociedades mercantiles y convocatoria de Junta General, en aplicación del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, el Consejo de Administración ha considerado oportuno volverlas a someter nuevamente a la aprobación de la Junta General de Accionistas, junto con modificaciones de documentos societarios para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital, ya que estos eran incompatibles con la nueva legislación aplicable, y por tanto hacían inviable la inscripción y validez de los acuerdos de Junta.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2010 y aplicación de su resultado. Examen y aprobación, en su caso de las cuentas sociales consolidadas y del informe de gestión del grupo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y aplicación de su resultado.

Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

TERCERO.- Cambio, si procede, de denominación social y en consecuencia modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

CUARTO.- Modificar, si procede, el artículo 4 y 9 de los Estatutos Sociales, para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades de Capital.

QUINTO.- Ratificar, en su caso, las modificaciones de los siguientes artículos del Reglamento del Consejo y modificar, si procede, el artículo 8 del Reglamento de la Junta, con el objeto de su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

SEXTO.- Informe sobre la política retributiva del Consejo de Administración elaborado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de conformidad con lo establecido en el art. 61.ter de la Ley de Mercado de Valores.

SEPTIMO.- Ratificación, si procede, el nombramiento de D. Luis Ramos Atienza., como nuevo miembro del Consejo de Administración, efectuado éste por el sistema de cooptación por el propio Consejo en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2011, en sustitución de Don Fernando Beltrán Bustos, que presentó su renuncia al cargo, por lo que se convierte en nuevo miembro del Consejo de Administración por el periodo restante de vigencia del cargo de éste.

OCTAVO.- Reelección, en su caso, como Auditores de Cuentas de la firma Deloitte, S.L. para ejercer la auditoria de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2011, así como de las cuentas consolidadas de la compañía correspondientes al mencionado ejercicio.

NOVENO.- Ampliar, si procede, el capital social de la Compañía hasta la cifra máxima de 7.769.611,85 € mediante compensación de créditos que cumplan los requisitos previstos en el art. 301.1 de la Ley de Sociedades de Capital, con estricta sujeción a las condiciones aprobadas, delegándose en el Consejo de Administración la facultad de ejecución del aumento de capital acordado durante un periodo máximo de doce meses a partir de la fecha de aprobación, determinando para ello la fecha de efectiva ampliación por compensación en una o varias fechas, mediante el otorgamiento de las oportunas escritura publicas de ampliación de capital.

En cumplimiento del artículo 301.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas el informe emitido por los administradores así como el informe emitido por el auditor de cuentas de la sociedad.

DÉCIMO.- Con revocación de lo que, en su caso, pudiera permanecer subsistente, de la autorización para la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la sociedad, con atribución al mismo, para fijar las condiciones de las mismas, concedida por la Junta General Extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2010 al Consejo de Administración, autorizar, en su caso, al Consejo durante el plazo improrrogable de cinco años, al amparo de lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento de Registro Mercantil, y 511 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en una o varias veces para la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la sociedad, con atribución al mismo, para fijar las condiciones de las mismas, con arreglo a las bases de conversión que se acuerde por la Junta. La cifra máxima de las emisiones autorizadas bajo dicha delegación, no podrá superar la cifra global de VEINTICINCO MILLONES DE EUROS, ni la emisión individual en cada caso obligar a aprobar simultáneamente una ampliación de capital de cifra superior al veintinueve por ciento del capital total resultante después de ella.

UNDÉCIMO.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, delegando en él para proceder a la adquisición derivativa, bien directamente, bien a través de una o más de sus sociedades filiales o participadas, dentro de los límites, requisitos y supuestos legalmente previstos a un precio no inferior al diez por ciento de su valor nominal ni superior al valor de cotización de las acciones en el momento de la adquisición. La presente autorización tendrá una duración de 18 meses contados a partir de la fecha de la presente Junta General y queda supeditada al cumplimiento de todos los demás requisitos legales aplicables.

DUODÉCIMO.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo, protocolización y ejecución de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores

DÉCIMOTERCERO.- Ruegos y preguntas

DÉCIMOCUARTO.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Para que conste a los efectos oportunos en Madrid a 1 de agosto de 2011

JUAN ANTONIO IBAÑEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO URBAS GUADAHERMOSA S.A.