

Barcelona, a quince de noviembre de 2006

Inmobiliaria Colonial, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores los siguientes:

HECHOS RELEVANTES

- I. La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 15 de noviembre de 2006 a las 12'00 horas en Barcelona en primera convocatoria, ha aprobado, con el voto favorable superior a los dos tercios del capital presente y representado en la misma, todos los puntos del orden del día sometidos a su consideración, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración y que se remitieron como hechos relevante con fecha 3 de octubre de 2006 a esa Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los acuerdos adoptados por la Junta son:

- Fijar en dieciséis (16) el número de miembros del Consejo de Administración
- A) Ratificar los nombramientos de consejeros efectuados por cooptación el día 3 de octubre de 2006 de los siguientes señores:

D. Luis Manuel Portillo Muñoz, D. Luis Nozaleda Arenas, D. Mariano Miguel Velasco, D. José Ramón Carabante de la Plaza, D. Alberto Cortina Koplowitz, D. Oscar Fanjul Martín, D. Aurelio González Villarejo, D. Francisco José Molina Calle, D. Juan Carlos Nozaleda Arenas, D^a Gema Sola Navas y D^a María Jesús Valero Pérez.

B) Nombramiento de: D.Javier Sola Teyssiere (Consejero Independiente), D. Antonio M. López Corral (Consejero Independiente) y Grupo Portival, S.L. (Consejero Dominical) como nuevos consejeros de la compañía.

- Delegaciones para cumplimentar los acuerdos adoptados.

- II. El Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión posterior a la Junta Extraordinaria del día de hoy, ha adoptado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, los siguientes acuerdos:

- Fijar en cinco (5) el número de miembros de la Comisión de Auditoría y Control.
- Incorporar como nuevos miembros de la Comisión de Auditoría y Control a D.Javier Sola Teyssiere y D. Antonio M. López Corral.
Tras estos nombramientos, la composición de la Comisión de Auditoría y Control queda como sigue:

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL:

Presidente

D. Francisco José Molina Calle.

Vocales

D. Antonio M. López Corral.

D^a Gema Sola Navas.

D. Javier Sola Teyssiere.

D^a María Jesús Valero Pérez.

En Barcelona, a quince de noviembre de 2006

Atentamente,
Inmobiliaria Colonial, S.A.
Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid
Vicesecretario del Consejo de Administración