

## COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

**MECALUX, S.A.**

23 de julio de 2008

En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Mecalux, S.A. comunica, que el Consejo de Administración de Mecalux, S.A., celebrado el día 22 de julio de 2008, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para los días 4 ó 5 de septiembre de 2008, en primera o segunda convocatoria, respectivamente, en el domicilio social de la compañía, en Cornellà de Llobregat (Barcelona), calle Silici, 1-5, tal y como se comunicará más adelante mediante los preceptivos anuncios, y proponer a dicha Junta:

- El nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración, a propuesta de SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL CAJA DE MADRID, S.A. sociedad del grupo Caja Madrid,
- La distribución de un dividendo extraordinario por importe de DIECISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (0,16.-€) brutos por acción, con cargo a reservas disponibles, y
- La realización de una ampliación de capital con cargo a prima de emisión (ampliación de capital liberada), en la proporción de UNA (1) acción nueva por cada DIEZ (10) acciones antiguas.

Lo que se comunica, para público y general conocimiento, a 23 de julio de 2008.

---

**Mecalux, S.A.**

*Javier Carrillo Lostao*