

# GG

Editorial  
Gustavo Gili, S.A. Rosselló, 87-89  
08029 Barcelona - España  
Teléfono (93) 322 81 61  
Fax (93) 322 92 05

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES DELEGACIÓ A CATALUNYA
15 MAIG 1998
REGISTRE D'ENTRADA Núm ...3171.....

Barcelona, 14 de mayo de 1998

## COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

*A/Comunicación de hecho relevante*

Muy señores nuestros,

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía mercantil anónima "EDITORIAL GUSTAVO GILI, S.A.", y a los efectos oportunos, ponemos en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de esta compañía celebrada con el carácter de Universal el pasado 30 de abril, tomó por unanimidad los siguientes acuerdos:

«PRIMERO.- Acuerdo de exclusión.- Se acuerda excluir las acciones de EDITORIAL GUSTAVO GILI, S.A. de la cotización en el segundo mercado.

SEGUNDO.- Solicitud de exclusión.- Como consecuencia del acuerdo anterior y al amparo de lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley de Mercado de Valores, se acuerdo asimismo, por unanimidad, solicitar al Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya la exclusión voluntaria de cotización de las acciones de la compañía mercantil EDITORIAL GUSTAVO GILI, S.A.»

A los efectos oportunos acompaño la certificación de los acuerdos adoptados por la Junta General de referencia, firmada por el Secretario del Consejo y con el VºBº del Sr. Presidente, con las firmas debidamente legitimadas notarialmente.

Atentamente.

EDITORIAL GUSTAVO GILI, S.A.  
Fdo. Gustau Gili  
Presidente



EN VICENTE CLARAMONTE BELTRAN, major d'edat, Secretari-no conseller del Consell d'Administració de la companyia mercantil de nacionalitat espanyola, denominada "EDITORIAL GUSTAVO GILI, S.A.", domiciliada a Barcelona, carrer Rosselló 87-89, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, full número 21.092, foli 117, tom 1.494, llibre 933 de la Secció 2ª de Societats i amb Número d'Identificació Fiscal A-08-007643.

C E R T I F I C O:

Que a la sessió de la Junta General Extraordinària d'accionistes, celebrada amb caràcter d'Universal, el dia 30 d'abril de 1998, amb l'assistència, per tant, de tot el capital subscrit i desemborsat amb dret de vot, es va aprovar per unanimitat, l'Acta que és del tenor literal següent:

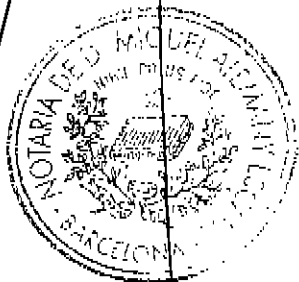
ACTA

A la ciutat de Barcelona, a 30 d'abril de mil nou-cents noranta vuit.

Sent les 10.00 hores, es reuneixen al domicili social tots els accionistes de la societat, estant per tant representat el cent per cent del capital social, totalment

*Claramonte*

*Qui*



subscrit i desemborsat acceptant els presents per unanimitat l'acte, donant a la reunió el caràcter de Junta General Extraordinària i Universal d'Accionistes, a l'empara del que estableix l'article 99 del vigent Text Refós de la Llei de Societats Anònimes.

L'Ordre del Dia proposat per l'Òrgan d'Administració de la societat és el següent:

- Primer.- Acord voluntari d'exclusió de la cotització de les accions de la companyia en el segon mercat.
- Segon.- Precs i preguntes.
- Tercer.- Delegació de facultats.
- Quart.- Redacció, lectura i, si s'escau, aprovació de l'Acta de la pròpia Junta.

S'uneix, de conformitat amb el que preceptua l'article 98 del Reglament del Registre Mercantil, la corresponent llista d'assistents mitjançant annex signat pel Secretari, amb el Vist-i-Plau del Sr. President, en el qual s'hi detallen les accions de cadascun i el percentatge de participació a efectes de la votació. Segons resulta de l'esmentada llista està present la totalitat del capital.

Assisteixen a la reunió sis dels set Consellers membres del Consell d'Administració i que a continuació es relacionen: senyor Gustau Gili Torra (President), senyora Roser Gili i Esteve (Vicepresident), senyora Mònica Gili i Galfetti (Vocal), senyor Gabriel Gili i Galfetti (Vocal), senyor Gustau Barbat i Gili (Vocal), senyora Montserrat Barbat i Gili (Vocal).

*Accions*

*Gili*



Hi assisteix també el Secretari no conseller senyor Vicente Claramonte Beltrán.

Actua de President el senyor Gustau Gili i Torra i com a Secretari el senyor Vicente Claramonte Beltrán els qui ocupen els dits càrrecs al Consell d'Administració de la companyia.

Ratificada per tots els assistents llur voluntat de reunir-se en Junta General Extraordinària i Universal d'accionistes i donat que està present la totalitat del capital subscrit i desemborsat, es declara legal i vàlidament constituïda la Junta i oberta la sessió, s'entra en l'anàlisi dels diferents punts que constitueixen l'Ordre del dia de la present Junta.

Després d'un detingut canvi d'impressions els reunits en Junta General, prenen per unanimitat, els següents:

#### ACORDS

PRIMER.- Acord d'exclusió.- S'acorda exclure les accions d'EDITORIAL GUSTAVO GILI, S.A. de la cotització al segon mercat.

SEGON.- Sol·licitud d'exclusió.- Com a conseqüència de l'acord anterior i a l'empara del que preceptua l'article 34 de la Llei del Mercat de Valors, s'acorda

*Gili*

alhora, per unanimitat, sol·licitar al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya l'exclusió voluntària de cotització de les accions de la companyia mercantil EDITORIAL GUSTAVO GILI, S.A.

TERCER.- Delegació de facultats.- Facultar de forma expressa al senyor Gustau Gili Torra i al senyor Gabriel Gili Galfetti, per a què qualsevol d'ells, indistintament, puguin realitzar tots aquells tràmits que siguin necessaris per tal de fer efectius els acords anteriors, podent subscriure a aquest respecte els documents públics i privats que calguin i complimentant totes les comunicacions precises amb aquesta finalitat.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s'aixeca la sessió de la Junta General Extraordinària i Universal, de la companyia "EDITORIAL GUSTAVO GILI, S.A.", quan són les 11.15 hores, redactant-se i estenent-se l'acta, tot seguit de la seva celebració, la qual és sotmesa a l'expressa consideració de la pròpia Junta que l'aprova per unanimitat dins la mateixa sessió, sent subscrieta per tots els assistents que la signen junt amb el Secretari, i amb el Vist-i-Plau del Sr. President.

I per a que consti, als efectes corresponents, lliuro la present certificació, a Barcelona, a trenta d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

Vist-i-Plau  
EL PRESIDENT  
Gustau Gili i Torra



EL SECRETARI  
Vicente Claramonté Beltrán

