

Ronda de Poniente, 6 - B  
Centro Empresarial Euronova  
28760 TRES CANTOS (Madrid)

Tel.: (91) 807 07 00  
Fax: (91) 807 07 05

Tres Cantos, 28 de julio de 2006

Hecho relevante

Muy Sres. nuestros:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores ponemos en su conocimiento el siguiente hecho relevante:

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS PARA LA EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS  
ACCIONES DE LA SOCIEDAD**

El Consejo de Administración de TAFISA ha acordado por unanimidad en el día de hoy convocar Junta General Extraordinaria de accionistas para su celebración el próximo día 13 de septiembre en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria si fuera necesario, con la finalidad de deliberar y decidir sobre la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad de las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia, en el marco de la Oferta Pública de Adquisición de acciones de TAFISA que se propone formular el accionista mayoritario "SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A." sobre la totalidad de acciones de TAFISA que no posee de modo directo o indirecto, a un precio de 1,54 EUR por acción, según acuerdo adoptado por su Consejo de Administración en el día de hoy.

El mencionado precio deberá ser autorizado de forma definitiva por la CNMV. Asimismo se informa que en los próximos días se hará público un resumen de la valoración que ha justificado el precio propuesto.

Sin otro particular, atentamente

Angel Luis Robledano Ortega  
Secretario del Consejo de Administración