



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 el siguiente:

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Compañía, en sus reuniones del día de hoy, 3 de octubre de 2006, tras el resultado positivo de la OPA formulada por Grupo Inmocaral, S.A. sobre Inmobiliaria Colonial, S.A., ha adoptado los siguientes acuerdos:

- I. Aceptar la renuncia al cargo de Consejero presentada por D. Alfonso Cortina de Alcocer (Presidente del Consejo de Administración), D. Juan Antonio Samaranch Torelló (Vicepresidente del Consejo y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones), D. Juan José Brugera Clavero, D. Ricardo Fornesa Ribó, D. Manuel García Biel, D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco (miembro de la Comisión de Auditoría y Control), D. Javier Godó Muntañola, D. Jaime Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, D. Jordi Mercader Miró (miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones), D. Miquel Noguer Planas, D. Manuel Raventós Negra (miembro de la Comisión de Auditoría y Control), D. Juan Rosell Lastortras (miembro de la Comisión de Auditoría y Control), D. Miquel Valls Maseda y D. Josep Vilarasau Salat (Presidente de la Comisión de Auditoría y Control).
- II. Así mismo, el Consejo de Administración ha acordado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento por cooptación como nuevos miembros del Consejo de Administración de D. Luis Manuel Portillo Muñoz (Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración), D^a María Jesús Valero Pérez (Consejera Dominical), D. Mariano Miguel Velasco (Consejero Delegado), D. Luis Emilio Nozaleda Arenas (Vicepresidente del Consejo de Administración y Consejero Dominical), D. Oscar Fanjul Martín (Consejero Dominical), D. Francisco José Molina Calle (Consejero Dominical), D. Juan Carlos Nozaleda Arenas (Consejero Dominical), D. José Ramón Carabante de la Plaza (Consejero Dominical), D. Alberto Cortina Koplowitz (Consejero Dominical), D. Aurelio González Villarejo (Consejero Dominical) y D^a Gema Sola Navas (Consejera Dominical).

Tras estos cambios la composición del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. queda como sigue

Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A		
Consejero	Cargo	Naturaleza del Cargo
D. Luis Manuel Portillo Muñoz	Presidente	Consejero Ejecutivo
D ^a . María Jesús Valero Pérez	Consejera	Consejero Dominical ⁽¹⁾
D. Mariano Miguel Velasco	Consejero Delegado	Consejero Ejecutivo
D. Luis Emilio Nozaleda Arenas	Vice - Presidente	Consejero Dominical ⁽¹⁾
D. Oscar Fanjul Martín	Consejero	Consejero Dominical ⁽¹⁾
D. Francisco José Molina Calle	Consejero	Consejero Dominical ⁽¹⁾
D. Juan Carlos Nozaleda Arenas	Consejero	Consejero Dominical ⁽¹⁾
D. José Ramón Carabante de la Plaza	Consejero	Consejero Dominical ⁽¹⁾
D. Alberto Cortina Koplowitz	Consejero	Consejero Dominical ⁽¹⁾
D. Aurelio González Villarejo	Consejero	Consejero Dominical ⁽¹⁾
D ^a . Gema Sola Navas	Consejera	Consejero Dominical ⁽¹⁾
D. Manuel Basáñez Villaluenga	Consejero	Consejero Independiente

(1) En representación de Grupo Inmocaral, S.A.

- III. Acordar la constitución, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de una Comisión Ejecutiva cuya composición queda como sigue:

COMISIÓN EJECUTIVA:

Presidente

D. Luis Manuel Portillo Muñoz

Vocales

D. Luis Emilio Nozaleda Arenas

D. Oscar Fanjul Martín

D. Mariano Miguel Velasco

D. Francisco José Molina Calle

D^a María Jesús Valero Pérez

- IV. Acordar, tras el nombramiento por cooptación de nuevos miembros del Consejo, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la nueva composición de la Comisión de Auditoría y Control, cuya composición queda como sigue:

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL:

Presidente

D. Francisco José Molina Calle

Vocales

D^a María Jesús Valero Pérez

D^a Gema Sola Navas

- V. Acordar, tras el nombramiento por cooptación de nuevos miembros del Consejo, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la nueva composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuya composición queda como sigue:

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES:

Presidente

D. Oscar Fanjul Martín

Vocales

D. José Ramón Carabante de la Plaza

D. José Manuel Basáñez Villaluenga

- VI. Aceptar la renuncia al cargo del Secretario y Letrado Asesor del Consejo, de D. Alejandro García-Bragado Dalmau, y del Vicesecretario, D. Óscar Calderón de Oya.

Nombrar Vicesecretario y Letrado Asesor del Consejo a D. Leandro Martínez – Zurita Santos de Lamadrid.

- VII. Convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el día 15 de noviembre de 2006 a las 12,00 horas en Barcelona, Avda. Diagonal, 589-591, (Hotel Hilton Barcelona), en primera convocatoria y el siguiente día 16 de noviembre de 2006 a las 12,00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuera preciso.

Toda la información referente a esta Junta General Extraordinaria será remitida a esa Comisión Nacional del Mercado de Valores y puesta a disposición de los accionistas de Inmobiliaria Colonial, S.A. en el domicilio social y en la página web de la compañía (www.inmocolonial.com) a partir de la fecha de publicación en el BORME y en la prensa del anuncio de convocatoria de la Junta.

En Barcelona, a 3 de octubre de 2006.

Atentamente,

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