

A LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

Consejo de Administración: El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el día de ayer, 17 de enero de 2007, tras el resultado positivo y liquidación de la Oferta Pública de Adquisición formulada por Udramed, S.L.U. sobre el 100% de las acciones de la Sociedad, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1.- Aceptar las renunciaciones, tras las dimisiones y puestas a disposición de los cargos que ostentaban en el Consejo de Administración, presentadas por: Don Marcos Antonio Fernández Feroselle (Presidente y Consejero Delegado), Don Alfonso Fernández Feroselle (Vicepresidente y Consejero Delegado), NAROPA PROPERTIES, S.L. (representada por Don Angel Luis Fernández Feroselle), NEW GP CARTERA, S.L.U. (representada por Doña Cristina María Fernández Feroselle), Don José María Irisarri Núñez, Don Federico Alvarez Páez y Don Alfonso Ortiz-Echagüe Rifé.

Asimismo, se aceptó la renuncia al cargo de Secretario del Consejo presentada por Don Carlos Vizcayno Gálvez.

2.- Habida cuenta de las vacantes creadas por las renunciaciones antes citadas, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó, previos los informes favorables de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, el nombramiento por cooptación como nuevos Consejeros de los accionistas Don Jacinto Rey González, Don Antonio Trueba Bustamante, GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. (representada por Don León Brieva Beltrán), Don Rafael Martín Sanz, Don Camilo Fragueiro Rodríguez, Don Valeriano García García y CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. (representada por Doña Altina de Fátima Sebastián González).

El Consejo acordó nombrar Presidente y Consejero Delegado Solidario a Don Jacinto Rey González, Vicepresidente a Don Antonio Trueba Bustamante, y Consejero Delegado Solidario a Don Valeriano García García; y Secretario del Consejo de Administración a Don José Manuel Otero Novas.

Tras estos cambios, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad queda como sigue:

- Presidente y Consejero Delegado Don Jacinto Rey González.
- Vicepresidente Don Antonio Trueba Bustamante.
- Consejero Delegado Don Valeriano García García.
- Don Francisco Hernanz Manzano.
- Caja de Ahorros Municipal de Burgos, representada por Don Roberto Rey Perales.
- Don Claudio Boada Pallerés.
- Grupo Empresarial San José S.A., representada por Don León Brieva Beltrán.
- Constructora San José S.A., representada por Doña Altina de Fátima Sebastián González.
- Don Camilo Fragueiro Rodríguez.
- Don Rafael Martín Sanz.
- Secretario no Consejero Don José Manuel Otero Novas.

Se hace constar que Don Jacinto Rey González, Don Valeriano García García, Don Francisco Hernanz Manzano, Caja de Ahorros Municipal de Burgos (representada por Don Roberto Rey Perales), Grupo Empresarial San José S.A. (representada por Don León Brieva Beltrán), Constructora San José S.A. (representada por Doña Altina de Fátima Sebastián González) y Don Camilo Fragueiro Rodríguez, son Consejeros Dominicales, sin perjuicio de que Don Jacinto Rey González y Don Valeriano García García también merezcan la condición de Consejeros Ejecutivos; y que Don Claudio Boada Pallerés, Don Antonio Trueba Bustamante y Don Rafael Martín Sanz, son Consejeros Independientes.

3.- El Consejo de Administración de la Sociedad acordó la nueva composición de la Comisión Ejecutiva, que queda como sigue:

- Presidente Don Jacinto Rey González.
- Vicepresidente Don Antonio Trueba Bustamante.
- Vocal Don Valeriano García García.
- Secretario Don José Manuel Otero Novas.

4.- El Consejo de Administración de la Sociedad acordó la nueva composición del Comité de Auditoría, que queda como sigue:

- Presidente Constructora San José S.A. (representada por Doña Altina de Fátima Sebastián González).
- Vocal Caja de Ahorros Municipal de Burgos (representada por Don Roberto Rey Perales).
- Vocal Don Claudio Boada Pallerés.
- Secretario Don José Manuel Otero Novas.

5.- El Consejo de Administración de la Sociedad acordó la nueva composición de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, que queda como sigue:

- Presidente Don Antonio Trueba Bustamante.
- Vocal Grupo Empresarial San José S.A. (representada por Don León Brieva Beltrán).
- Vocal Don Camilo Fragueiro Rodríguez.
- Secretario Don José Manuel Otero Novas.

6.- Por último, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó la designación de Don Valeriano García García como nuevo Responsable de Cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta, en sustitución del dimitido Don Carlos Vizcayno Gálvez.

En Madrid, a 18 de enero de 2007.

PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A.

Fdo. Don José Manuel Otero Novas.
Secretario del Consejo de Administración.