

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

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

Tres Cantos, 26 de mayo de 2006

Hecho relevante

Muy Sres. nuestros:

Nos es grato comunicarles los siguientes hechos relevantes:

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se ha convocado, de conformidad con los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 28 de junio de 2006 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio de 2005.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado, todo ello referido al ejercicio de 2005.

Tercero: Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2005.

Cuarto: Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2005.

Quinto: Renovación, en su caso, de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias ya existentes, directamente o a través de Sociedades del Grupo, con especificación de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximo y mínimo de adquisición, su finalidad y duración de la autorización.

Sexto: Designación de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado por plazo inicial de tres años.

Séptimo: Delegación de facultades para la formalización, subsanación, interpretación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Se informa a los Sres. accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2005

Se encuentra a disposición de cualquier interesado el Informe de Gobierno Corporativo de TAFISA, correspondiente al ejercicio 2005, elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Sin otro particular, atentamente

Angel Luis Robledano Ortega
Secretario del Consejo de Administración