

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección de Mercados Secundarios

Barcelona, 29 de diciembre de 2009

En cumplimiento de la obligación de información recogida en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, esta sociedad pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo siguiente:

- I) Que, conforme a lo previsto, en la fecha de hoy se celebró en primera convocatoria la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

Primero.- Nombramiento de Coauditor de Cuentas de la Compañía y el Grupo para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Renovación, ratificación, y, en su caso, cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Quinto.- Situación financiera y renegociación de la deuda de la Compañía

Sexto.- Hoja de Ruta y Plan de Trabajo 2010 – 2011

- II) Que, respecto del punto primero del Orden del día, se tomó el siguiente acuerdo:

Nombrar como Coauditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, a "PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.", que de forma mancomunada, junto con "ERNST & YOUNG, S.L.", auditores nombrados por la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el pasado 15 de junio de 2009, realizarán las auditorías para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

"PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.", tiene domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 43, CIF B-79031290, y se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª, Número de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de cuentas: S0242

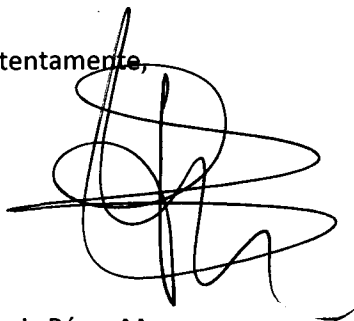
- III) Que, respecto del punto segundo del Orden del día, se ratifican los nombramientos como Consejeros por cooptación de la Sociedad y los ha nombrado por el plazo de cinco años a:

Sr. Jacint Boixasa Solagran, de nacionalidad española, mayor de edad, vecino de Barcelona, con domicilio profesional en Gran Vía de les Corts Catalanes, 621, y provisto de DNI núm. 37.734.167 – E, como Consejero Dominical.

Sr. Sergio Gago Rodríguez, de nacionalidad española, mayor de edad, vecino de Barcelona, con domicilio profesional en Gran Vía de les Corts Catalanes, 621, y provisto de DNI núm. 38.499.778 – D, como Consejero Dominical.

- IV) Que, respecto del punto quinto del Orden del Día, se informó a los accionistas presentes del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de noviembre de solicitar a los bancos y cajas acreedores la apertura de un período de negociación encaminado a obtener carencias en el pago de intereses además de en la amortización de principales, para aquellas entidades que no las hubieran otorgado anteriormente (véase Hecho Relevante de fecha 24 de noviembre).
- V) Que, respecto del punto sexto del Orden del Día, se informó a los accionistas presentes de la Hoja de Ruta y Plan de Trabajo 2010 – 2011, que en sesiones anteriores había deliberado y aprobado el Consejo de Administración (véanse detalles en Hecho Relevante de fecha 24 de noviembre).

Atentamente,



Enric Pérez Mas
Director General