



Avda. de Europa 24, Parque Empresarial La Moraleja, 28109 Alcobendas (Madrid)
Tel: (91) 4842700 Fax: (91) 661 53 45

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Madrid, 23 de junio de 2006

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por medio de la presente se procede a comunicar para su incorporación a los registros públicos de esa Comisión Nacional del Mercado de Valores, el siguiente hecho relevante:

En el día de hoy la Junta General de Accionistas de la sociedad ha acordado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. La aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión individuales y consolidados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, acordándose destinar la totalidad del resultado individual de la compañía, esto es 16.036.000 Euros, a pago de dividendos que se efectuará el día 4 de julio próximo
2. La reelección de D. Fernando Ballvé Lantero como Consejero y la designación como Consejero de D. Manuel Gil Madrigal socio fundador de Nmas 1 y vinculado al accionista de Campofrio QMC ambos por el plazo estatutario de cinco años.

Lo cual se comunica a los efectos legales oportunos.

Atentamente,

Fdo. Alfredo Sanfeliz Mezquita
Secretario del Consejo de Administración

Anexos: copia de la nota de prensa relativa a la Junta General



LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE GRUPO CAMPOFRÍO APRUEBA EL REPARTO DE 16 MILLONES DE EUROS EN DIVIDENDOS

Madrid, 23 de junio de 2006.- La Junta de Accionistas de Grupo Campofrío ha aprobado las cuentas del ejercicio 2005, así como la distribución de 16 millones de euros en dividendos entre sus accionistas, lo que supone el reparto de un dividendo por acción de 0,30 euros.

En 2005, Grupo Campofrío obtuvo un beneficio neto atribuible de 25,4 millones de euros, mientras que la facturación alcanzó los 911 millones de euros. Por su parte, el resultado de explotación del Grupo se elevó a 52,1 millones de euros.

En el transcurso de su Junta General de Accionistas correspondiente al ejercicio de 2005, el Presidente de Campofrío, Pedro Ballvé, ha destacado el valor de la marca Campofrío y el acierto de la estrategia desarrollada por la compañía. Estos dos factores, según la compañía, han permitido que en un contexto económico adverso como el del ejercicio pasado, tanto por la retracción del consumo como por la tensión de los precios de la materia prima, Grupo Campofrío haya reforzado su liderazgo e, incluso, haya incrementado su cuota de mercado en algunos segmentos, como los de loncheados y platos preparados. A ello también ha contribuido el esfuerzo en Innovación realizado por el Grupo, que permite que el 15% de la facturación de la compañía provenga actualmente de la venta de nuevos productos y que Campofrío, además, siga anticipándose a las necesidades de los consumidores.

En el transcurso de la Junta se ha recordado que la actual situación financiera de Campofrío, con una deuda financiera neta al cierre de 2005 de 164 millones de euros, es positiva, ya que no ha aumentado en bases comparables respecto a 2004, a pesar de que durante el pasado ejercicio se ha llevado a cabo un ambicioso plan de inversiones, por valor de 46 millones de euros, y se han incrementado en 14 millones de euros los dividendos pagados. En este sentido, la capacidad de endeudamiento de Campofrío, según Ballvé, “permitirá al Grupo afrontar cualquier oportunidad de negocio a corto y medio plazo que aporte valor para la compañía”.

Asimismo, los accionistas de la compañía han aprobado incrementar hasta nueve el número de miembros del consejo de Administración de Campofrío, con la incorporación de Manuel Gil Madrigal. El nuevo consejero del Grupo, Manuel Gil, es socio fundador de Nmás 1 y está vinculado al accionista de Campofrío QMC.