

Madrid, 26 de junio de 2008

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

C/ Miguel Ángel 11

28010 Madrid

Muy Sres. Nuestros,

En aplicación de lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, por medio de la presente ponemos en su conocimiento la siguiente información:

En esta misma fecha ha tenido lugar la Junta General Ordinaria 2008 de la Sociedad, celebrada en segunda convocatoria con asistencia del 62,6% del capital social, en la que se han aprobado todas las propuestas de acuerdos elevadas por el Consejo de Administración con un porcentaje de votos a favor superior al 99% del capital asistente.

Esta Junta General ha acordado el reparto de un dividendo, con cargo al beneficio del ejercicio 2007, de 0,50 € brutos por acción y ha aprobado íntegramente las propuestas de acuerdos elevadas por el Consejo de Administración para cada uno los restantes puntos del orden del día, cuyo texto literal fue hecho público con ocasión de la convocatoria de la Junta.

Asimismo, en sesión celebrada en esta misma fecha, el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado por unanimidad las siguientes modificaciones en la composición de sus Comisiones:

Comisión Delegada:

Nombrar vocales de la misma a Dña. Rosa Sugrañes y a D. Joaquín Moya-Angeler, en sustitución de D. Francisco Constans y de Dña. Mónica Oriol, respectivamente.

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

Nombrar vocal de la misma a Dña. Isabel Aguilera, en sustitución de D. Francisco Constans.

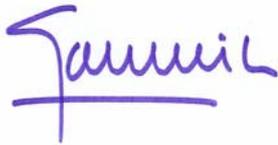
Comisión de Nombramientos Retribuciones y Gobierno Corporativo:

Nombrar vocal de la misma a Dña. Mónica Oriol, en sustitución de D. Manuel Soto.

Por último, ponemos en su conocimiento que el accionista Caja Madrid ha comunicado su intención de sustituir tras la Junta General celebrada hoy a la persona física representante del consejero Mediación y Diagnósticos, S.A., el Director General de aquella D. Matías Amat, por el también Director General de Caja Madrid D. Mariano Pérez Claver.

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "González", with a horizontal line underneath.

Carlos González
Vicesecretario del Consejo de Administración