

D. FRANCISCO JAVIER DE DIOS MORALES, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Paseo de la Castellana, 20, provisto de D.N.I. número _____, en su calidad de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la sociedad **GRUPO INMOCARAL, S.A.**, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 1698, sección 8, folio 7, hoja M-30822, y provista de C.I.F. número A-28027399,

COMUNICA, a los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, el siguiente **HECHO RELEVANTE**:

Que con fecha 24 de mayo de 2004 se ha celebrado la reunión del Consejo de Administración de GRUPO INMOCARAL, S.A., en la que, entre otros acuerdos, fueron adoptados los siguientes:

1. Formulación y aprobación del Informe sobre Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2003, que será remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores conforme a lo previsto en la Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre y en la Circular CNMV 1/2004, de 17 de marzo.
2. Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el próximo día 22 de junio de 2004, en el lugar y hora que oportunamente se comunicarán en legal forma.

En Madrid, a 24 de mayo de 2004

~~EL SECRETARIO NO CONSEJERO~~

~~FRANCISCO JAVIER DE DIOS MORALES~~