

HECHO RELEVANTE

GRUPO INMOCARAL, S.A.

En el día de hoy se ha ejecutado el tercer aumento de capital acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de junio de 2006.

La cifra de aumento de capital ha ascendido finalmente a 744.045.766,20€, mediante la suscripción de 338.202.621 acciones de 0,12 € de valor nominal cada una de ellas, más una prima de emisión por acción de 2,08 €, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación. Dichas acciones han sido suscritas por accionistas de la Sociedad en ejercicio de su derecho de suscripción preferente.

Sin perjuicio de lo anterior, y como ya se había previsto, este tercer aumento de capital se ha suscrito de forma parcial, teniendo en cuenta, fundamentalmente, de un lado, la renuncia de los accionistas INVERSIONES EMPRESARIALES TERSINA, S.L.U. y DESARROLLO EMPRESARIAL QUETRO, S.L.U. a ejercitar o transmitir sus derechos de adquisición preferente correspondientes a las acciones adquiridas por estas entidades con ocasión de la oferta pública de adquisición sobre la totalidad del capital social de la Sociedad, autorizada el pasado 11 de octubre de 2.005; y de otro, la renuncia de los accionistas que suscribieron acciones en los dos primeros aumentos de capital a los derechos de suscripción preferente derivados de las acciones adquiridas en ambos aumentos.

Por todo ello, y una vez formalizados los tres tramos de la operación de aumento de capital prevista, el capital social de la Sociedad queda fijado en 162.611.801,88 €, dividido en 1.355.098.349 acciones de 0,12 € de valor nominal cada una de ellas, que serán admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona.

En Madrid, a 26 de julio de 2006

EL SECRETARIO NO CONSEJERO
Fdo.: Javier Valdecantos Lora-Tamayo