

MARTINSA FADESA

MARTINSA-FADESA, S.A. (en adelante **MARTINSA-FADESA**) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (**CNMV**) la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

- I. El Consejo de Administración de MARTINSA-FADESA, S.A., en su reunión de 24 de marzo de 2009, ha formulado las cuentas anuales individuales y de su grupo consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008.
- II. La Junta General Ordinaria se convocará, previsiblemente, para el próximo día 24 de junio de 2009. Al tiempo de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta se remitirá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores tanto el texto de la convocatoria como los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, que se pondrán igualmente a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (www.martinsafadesa.com).
- III. Se comunica que con anterioridad a la celebración del Consejo del 24 de marzo de 2009 se ha producido la dimisión del representante físico, D. Rafael González de la Cueva, del vocal del Consejo, FEMARAL, S.L. y, sin que a la fecha haya designado otro representante.
- IV. Finalmente, el Consejo de Administración en su reunión de 24 de marzo de 2009 ha aprobado el nombramiento de D. Manuel Rubiales Regordán, como Director General de Estrategia, Finanzas y Recursos.

En Madrid, a 24 de marzo de 2009.

D. Ángel Varela Varas
Secretario del Consejo de Administración