

29 de Mayo de 2008

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

ASUNTO : HECHO RELEVANTE

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores, les comunicamos que la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, celebrada el pasado día 10 del actual, ha aprobado todos los puntos contenidos en el Orden del Día, comunicados a esa Comisión con fecha 2 de abril de 2008.

Atentamente,

FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV



PRÉSIDENTE