



Valencia, a 13 de septiembre de 2006

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Paseo de la Castellana, 19

28046 Madrid

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, ponemos en su conocimiento el siguiente HECHO RELEVANTE.

Que en la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, se han adoptado los siguientes acuerdos:

- 1.- Nombramiento por el plazo de seis (6) años de tres nuevos Consejeros, esto es, como Consejeros Dominicales las mercantiles G3T, S.L., y CORPORACIÓN CAIXA GALICIA, S.A. y como Consejera Independiente a D^a Cristina de Uriarte Chávarri. En consecuencia, el Consejo de Administración estará formado por 13 miembros.
- 2.- Establecer la retribución al Consejo de Administración distribuyendo un importe total de 1.000.000 de Euros a sus miembros de conformidad con los criterios que el propio Consejo acuerde.
- 3.- Ampliar el objeto social de la Sociedad al objeto de incluir la compraventa, suscripción, administración y adquisición de acciones y participaciones sociales, y la prestación de determinados servicios, incluido la realización de actividades de gestión urbanística.

Asimismo, en sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el día de hoy, los Consejeros han aprobado por unanimidad, entre otros acuerdos los siguientes:

1.- Designar como vocales a los Consejeros nombrados por la Junta General Extraordinaria celebrada en el día de hoy, esto es, las mercantiles G3T, S.L., CORPORACIÓN CAIXA GALICIA, S.A., y D^a Cristina de Uriarte Chávarri.

2.- Aceptar la renuncia de D^a Concepción Castillejo como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el nombramiento de D^a Cristina de Uriarte Chávarri en su lugar.

3.- Reparto de un dividendo a cuenta de los resultados previstos para el ejercicio 2006, por importe de 0,24 Euros brutos por acción, lo que supone un total de 29.085.600 Euros. Dicho dividendo será pagadero antes del día 31 de diciembre de 2006.

4.- Nombramiento de D^a Concepción Castillejo como Consejero Director General.

Y a los efectos oportunos se firma el presente en el lugar y fecha del encabezamiento.

~~Concepción Castillejo~~

Secretario del Consejo de Administración.