

Comisión Nacional del Mercado de Valores  
Att. Director del Area de Mercados  
Paseo de la Castellana nº 19  
28046 Madrid

Madrid, a 7 de mayo de 2009

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, por la presente nos es grato comunicarle el siguiente **HECHO RELEVANTE**:

“Según decisión adoptada en el día de hoy por su Consejo de Administración, Zeltia S.A., ha convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración, en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) sito en la Avda. del Aeropuerto, 772, Cotogrande – 36318- Vigo, (Pontevedra), el día 22 de junio de 2009, a las 12:00 p.m. en segunda convocatoria por no ser previsible que se reúna el quórum de constitución para la primera convocatoria que se fija para el día 21 de junio de 2009 a las 12:00 p.m., en el mismo lugar.

La Sociedad procederá a publicar en los próximos días el anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia de Pontevedra, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, así como el resto de documentación que debe ponerse a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General.”

Atentamente,

Sebastián Cuenca  
Secretario del Consejo de Administración  
Zeltia, S.A.