

GAESCO HOLDING, S.A.

HECHOS RELEVANTES Y OTRAS COMUNICACIONES

En su sesión del día de hoy el Consejo de Administración ha tomado razón de los siguientes hechos y adoptado los siguientes acuerdos:

1.- Los Consejeros han tomado razón del informe de los máximos ejecutivos del Grupo sobre el cierre de operaciones de estructurados, sobre el estado de operaciones abiertas así como respecto de la evolución de los negocios, del que hay que destacar:

i) El incremento de los recursos propios consolidados a 31 de Octubre de 2007, de más de un 30% respecto al mismo período del ejercicio anterior.

ii) El incremento del 6,8% de patrimonio gestionado por GAESCO GESTIÓN frente al decremento del 0,93% para todo el sector y el incremento de las aportaciones netas de un 3,82% frente al decremento del 2,87% del sector (datos ambos facilitados por INVERCO respecto del período comprendido entre el 1 de Enero de 2007 y el 30 de Septiembre de 2007).

iii) El mantenimiento respecto a GAESCO BOLSA del octavo lugar en volumen de contratación en el mercado continuo español, de los más de 150 operadores de dicho mercado, lo que supone el 3,95% del total volumen a Septiembre de 2007, manteniéndose los mismos niveles de actividad a día de la fecha.

iv) El incremento en un 48% (un 30% proveniente de operaciones de mercados organizados) de los ingresos brutos percibidos por GAESCO BOLSA a 31 de Octubre de 2007 en concepto de comisiones.

v) El incremento, a 31 de Octubre de 2007, en GAESCO BOLSA de casi el 6% del patrimonio gestionado.

vi) El incremento, a 31 de Octubre de 2007, en GAESCO PENSIONES de casi el 10% del patrimonio gestionado.

El Consejo de Administración toma razón del actual mantenimiento de esos parámetros y de las proyecciones de crecimiento de negocio para el próximo ejercicio.

2.- Los Consejeros han tomado razón, -en función y entre otros motivos de la acordada reorganización del Consejo-, de la dimisión del Consejero dominical CARTERA DE INVERSIONES CM, S.A., que se ha dirigido a la compañía en tal sentido por escrito de fecha 27 de Noviembre de 2007.

3.- Los Consejeros han tomado razón de la dimisión del Consejero dominical indirecto Don Arturo Guilló Vivé al objeto de que su vacante sea ocupada directamente por la institución titular de las acciones CAHISPA, S.A. DE SEGUROS GENERALES.

4.- El Consejo de Administración, atendidas las tres vacantes existentes y dentro de su proceso de reorganización referido a ser ratificado en próxima Junta General, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- Nombrar nuevo Consejero, con el carácter de ejecutivo a **Don Jaume Puig Ribera**, actual Presidente y Consejero Delegado de la sociedad participada al cien por cien GAESCO GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
- Nombrar nuevo Consejero, con el carácter de dominical a la entidad **CAHISPA, S.A. DE SEGUROS DE VIDA**, estando a la espera la aceptación expresa por su parte y de la designación de la persona física representante.
- Nombrar nuevo Consejero, con el carácter de dominical a la entidad **CAHISPA, S.A. DE SEGUROS GENERALES**, estando a la espera la aceptación expresa por su parte y de la designación de la persona física representante.

5.- El Consejo de Administración dentro del proceso de reorganización de funciones ejecutivas del Grupo y del crecimiento esperado de las operaciones ha adoptado los acuerdos siguientes:

- Nombrar como Vicepresidente del Consejo de Administración y con todas las facultades legalmente delegables del Consejo al Consejero Don Tomás Termens Navarro.
- Constituir una Comisión Ejecutiva Delegada del Consejo de Administración, con todas las facultades delegables, y compuesta de tres miembros.
- Nombrar como miembros de la Comisión Ejecutiva Delegada a los siguientes Consejeros: Don Francisco de Paula Guinart Villaret, Don Tomás Termens Navarro y Don Jaume Puig Ribera.
- Nombrar Vicesecretario del Consejo de Administración al letrado en ejercicio Don Lorenzo García Arnau.
- En función de todo lo anterior, el Consejo de Administración ha aceptado la renuncia de todas las facultades ejecutivas del Presidente.
- En función también de lo anterior, se ha nombrado miembro integrante, en sustitución de la vacante producida en el Comité de Auditoría, al Consejero Don Jaume Puig Ribera.

6.- En sesión posterior de la Comisión Ejecutiva Delegada se ha procedido a la distribución de cargos, resultando la siguiente composición:

- Don Francisco de Paula Guinart Villaret (Presidente)
- Don Tomás Termens Navarro (Vocal)
- Don Jaume Puig Ribera (Vocal).
- Don Emilio Lloréns Martínez (Secretario).
- Don Joan Figuera Santesmases (Vicesecretario).

30 de Noviembre de 2007. Gaesco Holding, S.A. Asesoría Jurídica.