

## INDO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA



Indo Internacional, S.A. informa que en la sesión del Consejo de Administración celebrada en el día de hoy, el Presidente de la sociedad Don Jorge Cottet Sebile, por razones personales y de edad ha tomado la decisión de dimitir como Presidente del Consejo de Administración y Consejero de la sociedad.

El Consejo de Administración ha expresado al Sr. Cottet su profundo agradecimiento por la labor realizada como Presidente y ha tomado la unánime decisión de nombrarle Presidente Honorario de la Compañía.

Para cubrir la vacante producida por esta dimisión, el Consejo ha acordado en el día de hoy, provisionalmente y a reserva de ratificación por la próxima Junta General, designar como Consejero y Presidente del Consejo de Administración al accionista Don Joan Casaponsa Sitjas a quien se le han delegado las facultades delegables del Consejo por lo que el Sr. Casaponsa ostentará el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía.

A petición propia ha cesado como Vicepresidente Don Carlos Colomer Casellas, quien continuará como Consejero.

El propio Consejo ha acordado convocar Junta General Ordinaria para el próximo día 16 de junio de 2008 con los puntos del orden del día habituales, pero incluyendo además como puntos relevantes, la solicitud de ampliar el capital social de la Compañía y de modificar consecuentemente el artículo no. 5 de los Estatutos Sociales. La propuesta elaborada, sujeta a la decisión que tome la Junta General, supondría una aportación de aproximadamente dieciséis millones de euros.

También se propondrá a la Junta General la ampliación del número de Consejeros con la designación de la sociedad Coherma Mercado S.L. como consejero dominical y de Don Ramón Mas Sumalla y Don Luis Badía Almirall, como consejeros independientes.

Lo que se pone en público conocimiento a los efectos legales oportunos.

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), a 30 de abril de 2008.