



LA SEDA DE BARCELONA

Passeig de Gràcia, 85
08008 Barcelona
Tel. 93 467 17 50
Fax 93 467 17 65
E-mail: laseda@laseda.es

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Mercados Primarios
Paseo de la Castellana 19
28046 MADRID

Barcelona, 29 de diciembre de 2004

HECHO RELEVANTE

Señores,

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de “LA SEDA DE BARCELONA, S.A.” celebrada en segunda convocatoria el día de hoy aprobó por mayoría de más del 99,99 % todas las propuestas de acuerdos sometidas por el Consejo de Administración, a saber:

- 1.-** Aprobación del balance de fusión a 31 de agosto de 2004.
- 2.-** Aprobación del Proyecto de Fusión y la fusión en si misma de las mercantiles “LA SEDA DE BARCELONA, S.A” como entidad absorbente y CATALANA DE POLÍMERS, S.A.”, “IBERSEDA, S.L.”, “KD-IQA, S.L.”, “PROYECTOS VOLTAK, S.L.”, “MENDILAU, S.L.” y “CELTIBÉRICA DE FINANZAS, S.L.” como entidades a absorber.
- 3.-** Nombramiento como Consejero de la Compañía de Nuno Ricardo Gaios Jorge Ribeiro.
- 4.-** Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación y elevación a instrumento público de los precedentes acuerdos.

Atentamente,

Fdo.: Albert Carrillo i Carrillo
Secretario del Consejo de Administración