



HECHOS RELEVANTES

De conformidad con lo dispuesto el artículo 82.1 de la Ley del Mercado de Valores se pone en su conocimiento el siguiente hecho relevante:

Que con fecha de hoy se celebró en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Junta General Extraordinaria de Accionistas de Montebalito, S.A., en la que, entre otros se adoptaron los siguientes acuerdos:

- 1.- Aceptar la renuncia al cargo de Consejero por Don Germán Ramajo Romero a petición propia y por motivos personales, agradeciéndole la labor desarrollada durante el periodo del cargo así como la presidencia del Consejo.
- 2.- Declarar la vacante producida y aceptar la propuesta para su sustitución efectuada por el Consejo designando al accionista Cartera Meridional, S.A., por un periodo de 6 años.
- 3.- Ratificar y decidir el pago con cargo a la prima de emisión de la cantidad de 0.50 euros por acción en el año 2007, 0,11 euros ya distribuidos con fecha 20 de Septiembre último, lo que se ratifica, y 0,39 euros por acción a partir del 20 de Diciembre actual configurando la suma de ambas partidas el 0.50 antes mencionado.
- 4.- Dentro de la política retributiva aprobada, autorizar la distribución con cargo a prima de emisión de 0.60 euros por acción durante y a lo largo del 2008 a razón de 0.15 euros por acción con periodicidad trimestral, delegando en el Consejo las fechas concretas de pago, previo cumplimiento de los requisitos legales. Los acuerdos citados fueron acordados por unanimidad por el capital concurrente que entre presentes y representados alcanzó el 71,50 del capital social con derecho a voto.
- 5.- La Junta también tuvo conocimiento y se dio por enterada del plan estratégico de actividades de la sociedad para el próximo año 2008 que incluye la promoción de Parques Fotovoltaicos con una potencia nominal aproximada de 35 MW y la posible construcción de una fábrica de paneles fotovoltaicos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de Diciembre de 2007.

Atentamente,

Antonio González Cabellos
Presidente y Delegado de la Comisión Ejecutiva
de Montebalito, S.A.