

En relación con las informaciones y hechos relevantes recientemente publicados sobre el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición sobre Grupo Inmocaral S.A. (en adelante la Sociedad), EXPO-AN, S.A. en nombre del grupo de empresas al que pertenece (en adelante la Oferente) manifiesta lo siguiente:

1.- Que ha presentado a través de UBS, a Greenland Trust una oferta vinculante de adquisición de las acciones de la Sociedad titularidad directa o indirecta de dicho Trust, por un precio de un euro ochenta y seis céntimos (1,86 €) por cada acción de la Sociedad. La oferta vinculante goza de un periodo de exclusividad de 90 días.

2.- El precio de adquisición queda únicamente sujeto a la condición suspensiva consistente en el resultado satisfactorio de la *due diligence* que la Oferente llevará a cabo respecto de la Sociedad. La referida *due diligence* se llevará a cabo en los primeros 30 días del periodo de exclusividad de la oferta vinculante.

3.- En caso de que el resultado de la *due diligence* haya sido satisfactorio a criterio exclusivo de la Oferente, la oferta vinculante producirá todos sus efectos.

4.- Para la ejecución de la oferta vinculante, cualquiera de las sociedades del grupo EXPO-AN, S.A., en su caso, conjuntamente con otros inversores, presentará una Oferta Pública de Adquisición de Valores sobre la totalidad de las acciones representativas del capital de la Sociedad al precio de 1,86 € por cada acción, Oferta Pública que, siempre que sea por dicho precio y en metálico, será aceptada de forma irrevocable por Greenland Trust y/o las entidades a través de las cuales Greenland Trust ostente la titularidad de las acciones de la Sociedad.

5.- En ningún caso, la Oferente pretende promover la exclusión bursátil de las acciones de la Sociedad. La Oferente desarrollará las iniciativas que sean necesarias para garantizar que la Sociedad continúe cotizando en Bolsa.

6.- El interés de la Oferente en materializar la entrada en el capital social de la Sociedad se centra esencialmente en mejorar la posición empresarial de Grupo Inmocaral en el ámbito nacional y su estructura corporativa. En este sentido, la Oferente



G R U P O

EXPO-AN

tiene la intención de integrar en la Sociedad su rama de actividad inmobiliaria, dotándole de un importante número de activos que le permitirá ofrecer una estructura más competitiva, así como una posición empresarial más reforzada.

7.- La Oferente acompañará al folleto de la Oferta Pública de Adquisición un informe de experto independiente en relación con el precio de la oferta y la valoración de la Sociedad.

Fdo.: Luis Manuel Portillo Muñoz
Administrador Único
EXPO-AN, S.A.