

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE DE INMOFIBAN, S.A.

En Barcelona, a 27 de junio de 2003

En relación a la Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOFIBAN, S.A., celebrada en primera convocatoria el 26 de junio de 2003, la Sociedad comunica como HECHO RELEVANTE, a efectos de la incorporación en los registros oportunos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores:

1. Que la Junta General Ordinaria de INMOFIBAN, S.A. adoptó, entre otros, el acuerdo de modificar la estructura del órgano de administración pasando de dos Administradores Mancomunados a un Consejo de Administración compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 7 componentes, y consiguiente modificación de los correspondientes artículos 14, 16, 22, 23, 26 y 29 de los estatutos
2. Que como consecuencia de ello, cesaron los actuales Administradores D. Jordi Jofre y D. Ignacio Moreno y se nombró para formar parte del Consejo de Administración a las siguientes personas:
 - D. Javier de Zunzunegui
 - D. Pere Gallego
 - D. Francisco Rubio
 - D. José María Lafuente
 - D. Ignacio Moreno
3. Que tales acuerdos están pendientes de formalizar, al haberse optado por el sistema de aprobación del acta previsto en el art. 113 LSA, consistente en efectuarla por el Presidente y dos Interventores en el plazo de 15 días

Ignacio Moreno
Consejero
INMOFIBAN, S.A.