



LA SEDA DE BARCELONA

Avda. Remolar, nº 2  
08820 El Prat de Llob. (Barcelona)  
Tel. atención accionista: 902.10.49.15  
E-mail: accionista@laseda.es

## **COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

Dirección General de Mercados Primarios  
Paseo de la Castellana, 19  
28046 Madrid

Barcelona, 26 de Mayo de 2008

El Consejo de Administración de LA SEDA DE BARCELONA, S.A. en su sesión celebrada el día 20 de Mayo de 2008, adoptó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

1.- Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, LA SEDA DE BARCELONA, S.A.A, los días 25 de Junio de 2008, a las 12h. 30' en primera convocatoria y el siguiente día 26 de Junio a la misma hora, en segunda convocatoria.

2.- Proponer a la aprobación de la citada Junta general el pago de un Dividendo Bruto sobre los resultados del ejercicio 2007, a partir del día uno de septiembre de 2008, correspondiente al 1% de la capitalización bursátil, calculada sobre la media de los 15 últimos días anteriores a la celebración de la inidcada Junta General, descontado el importe del dividendo a cuenta satisfecho en su día.

3.- Nombrar por cooptación como Consedjero Dominical del Consejo de Administración de LA SEDA DE BARCELONA, S.A. a la sociedad de nacionalidad portuguesa IMATOSGIL-INVESTIMENTOS SGPS, S.A. en sustitución de la vacante producida por Don FERNANDO JOSE GUIMARAES FREIRE DE SOUSA.

4.- Crear el Consejo Asesor del Consejo de Administración de LA SEDA DE BARCELONA, S.A., como comisión independiente y consultiva del minsmo, y al Sr. JOAN MAJO CRUZATE su Presidente.

Atentamente,

**Albert Ramos**  
**Secretario del Consejo de Administración.**