



AMCI Promohabitat

HECHO RELEVANTE

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección de Mercados Secundarios

Barcelona, a 19 de diciembre de 2006

En cumplimiento de la obligación de información recogida en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, les comunicamos que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el pasado 18 de diciembre adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Ampliar en uno el número de miembros del Consejo de Administración fijándolo en seis, y nombrar como consejero de la compañía por el plazo de cinco años a Don Félix Millet Tusell.

SEGUNDO.- Facultar al Presidente y Secretario no consejero del Consejo de Administración, indistintamente y con la mayor amplitud posible, para ejecutar el precedente acuerdo.

Fdo. Enric Pérez Mas
Director General.