

Móstoles (Madrid), 17 de mayo de 2006

Para su debida difusión les informamos que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día de hoy, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al Ejercicio de 2005.
2. Convocar Junta General de Accionistas para los próximos días 23 y 24 de Junio en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la que se debatirán, entre otros, los siguientes puntos:

-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, así como de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio de 2005.

En este capítulo se propondrá, como dividendo, el reparto de la cantidad de 829.382 euros, lo que supone un 34,62% superior a la retribución al capital efectuada en el ejercicio anterior. Teniendo en cuenta el dividendo a cuenta distribuido durante el pasado mes de enero, el resto supondría un reparto adicional de 0,07 euros brutos por acción.

- Aprobación de una ampliación de capital con cargo a reservas, consistente en la entrega de 1 acción nueva por cada 10 antiguas que se posean y, en consecuencia, modificación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales.

- Nombramiento de Auditores.

- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

3. Aprobar el Informe Justificativo de los cambios estatutarios que se propondrán a la Junta General de Accionistas y que, a continuación, les adjuntamos.

Atentamente

Fdo.: Carlos J. Rodríguez

PROPUESTA DE CAMBIOS ESTATUTARIOS

Polígono Industrial N°1, Calle F nº 15 - 28938 Móstoles (Madrid)
Tel. +34 913342405 Fax +34 913342502 - Correo electrónico: secretaria.general@prim.es

DE

PRIM, S.A.

QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROPONDRÁ A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHAS 23 y 24 DE JUNIO DE 2006, EN PRIMERA O SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE.

(Informe que formula el Consejo de Administración de Prim, S.A. a tenor de lo dispuesto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.)

El Consejo de Administración, en su reunión de 17 de mayo de 2006, ha tomado el acuerdo de convocar Junta General de accionistas los días 23 y 24 de junio de 2006, en primera y segunda convocatoria, respectivamente. En ella se solicitará autorización de la Junta para llevar a cabo una ampliación de capital con cargo a reservas libres, mediante la entrega gratuita de una nueva acción, de 0,25 euros de nominal, por cada diez de las que se posean en el momento de la ampliación. Esto supondría, en caso de aprobación, la emisión de 1.184.832 nuevas acciones, medida que se enmarca dentro de la política del Consejo de Administración de adoptar las actuaciones necesarias para dotar a la contratación de nuestras acciones de un mayor grado de liquidez

También el Consejo solicitará a la Junta el plazo de seis meses desde la fecha del acuerdo, para iniciar los trámites oportunos con objeto de llevar a cabo la ampliación de capital propuesta.

Tras el acuerdo de la Junta General, si se adoptara, el nuevo capital social se elevaría a 3.258.288 euros, representado por 13.033.152 acciones de 0,25 euros de valor nominal.

Móstoles (Madrid), 17 de mayo de 2006

TEXTO ÍNTEGRO DE LAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS QUE, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PRIM, S.A., PROPONDRÁ A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 23 y 24 DE JUNIO DE 2006, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE.

De producirse el acuerdo de la ampliación de capital con cargo a reservas, que el Consejo de Administración solicitará de la Junta General de accionistas, que se celebrará los días 23 o 24 de junio de 2006, en primera o segunda convocatoria, respectivamente, el artículo 5º de los Estatutos Sociales quedaría redactado de la siguiente forma:

Artículo 5º. - El capital social es de 3.258.288 euros, representado por 13.033.152 acciones de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas e iguales en derechos y obligaciones. Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta.”

Móstoles (Madrid), 17 de mayo de 2006