

## **URBANIZACIONES Y TRANSPORTES, S.A. (URBAS)**

**D. José M<sup>o</sup> BUXEDA MAISTERRA**, en su calidad de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la entidad mercantil **URBANIZACIONES Y TRANSPORTES, S.A. (URBAS)**, entidad domiciliada en Madrid, calle Princesa n<sup>o</sup> 61, y C.I.F. n<sup>o</sup> A-08049793, ante la **COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES** comparezco, y como mejor proceda, **DIGO**:

Que mediante el presente escrito comunico el siguiente

### **HECHOS RELEVANTE**

**Único.**- La Junta General de Accionistas, celebrada el 16 de diciembre de 2005, ha aprobado todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración, y que en resumen son las siguientes:

1.- Fijar en siete el número de miembros que compondrán el Consejo de Administración de la Sociedad y nombrar como nuevos miembros del Consejo de Administración a D. Joaquín Ángel Mínguez Navarro y a D. Alfonso Martínez Peláez.

2.- Designar como Auditores de la Compañía, para la emisión del informe de auditoría correspondiente a las cuentas anuales de la compañía de los ejercicios 2.005, 2006 y 2007, así como a las cuentas anuales consolidadas de la compañía correspondientes a los mencionados ejercicios, a la firma Deloitte, S.L., con el número S0692 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.), C.I.F n<sup>o</sup> B-79104469, y domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso n<sup>o</sup> 1. Asimismo, y para el caso de que por cualquier circunstancia la anterior firma no acepte el nombramiento o renunciase al mismo, se nombra como Auditor Suplente la firma Pricewaterhouse Coopers Auditores, S.L, con el número S0242 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.), C.I.F B-79031290, y domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, n<sup>o</sup> 43.

En virtud de lo expuesto,

**SOLICITO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**, tenga por presentado el presente escrito y tener por comunicado el Hecho Relevante anteriormente indicado.

Madrid, a 16 de diciembre de 2005.

**José M<sup>o</sup> Buxeda Maisterra**  
Secretario no consejero del  
Consejo de Administración de URBAS