

D. FRANCISCO JAVIER DE DIOS MORALES, mayor de edad,
provisto de
D.N.I. número , en su calidad de Secretario no Consejero del Consejo de
Administración de la sociedad **GRUPO INMOCARAL, S.A.**, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al tomo 1698, sección 8, folio 7, hoja M-30822, y provista de C.I.F.
número A-28027399,

COMUNICA, a los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, el
siguiente **HECHO RELEVANTE**:

- I. Que el día de hoy, 21 de junio de 2005, ha sido celebrada en Madrid, en el Hotel Hesperia, Pº. de la Castellana, 57, en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de GRUPO INMOCARAL.
- II. Que por los Sres. Accionistas asistentes, personalmente o debidamente representados, han sido adoptados todos y cada uno de los acuerdos sometidos a su consideración, según aparecen reflejados en el Orden del Día de la convocatoria publicada para dicha Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
- III. Que la citada Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas ha sido intervenida por el Notario D. Luis Máiz Cal, por lo que el Acta Notarial de dicha reunión, que no precisó de la aprobación de los asistentes, será facilitada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la mayor brevedad posible, tan pronto como, a su vez, sea entregada a la sociedad por dicho fedatario.

En Madrid, a 21 de junio de 2005

~~EL SECRETARIO NO CONSEJERO~~

FRANCISCO JAVIER DE DIOS MORALES