

## **HECHOS RELEVANTES Y OTRAS COMUNICACIONES GAESCO HOLDING, S.A.**

**1.-** La JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS celebrada en el día de hoy a las 18.00 horas, con la asistencia de un capital social –entre presente y representado- del 91,54 %, ha acordado por UNANIMIDAD lo siguiente:

**a) Respecto al aumento del capital social delegando en el Consejo de Administración la facultad de fijación de las condiciones no previstas por la Junta General al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y la delegación en el Consejo de Administración la facultad de ampliar el capital social al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (puntos Segundo y Tercero del Orden del Día):**

Se han adoptado los acuerdos con el mismo tenor que consta en los informes preceptivos y las propuestas de acuerdo que estuvieron a disposición de los accionistas desde el anuncio de convocatoria en la página web corporativa de la Compañía.

**b) Respecto a la ratificación del nombramiento de Consejeros efectuado mediante el sistema de cooptación y la reestructuración del Consejo de Administración (Puntos Cuarto y Quinto del Orden del Día):**

Se ha ratificado el nombramiento efectuado por cooptación de los Consejeros D. Jaime Puig i Ribera (ejecutivo), CAHISPA, S.A. DE SEGUROS DE VIDA (dominical) y CAHISPA, S.A. DE SEGUROS GENERALES (dominical).

Se ha aceptado la dimisión del Consejero y Presidente D. Pedro Perelló Pons.

Se ha nombrado, por el plazo de un año, como nuevos Consejeros del Consejo de Administración a las sociedades:

- RADE 2000, S.L. con el carácter de Consejero Dominical.

- GAMICI, S.L. con el carácter de Consejero Independiente.

**c) Respecto a la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias (punto Sexto del Orden del Día):**

Se han adoptado los acuerdos con el mismo tenor que consta en las propuestas de acuerdo que estuvieron a disposición de los accionistas desde el anuncio de convocatoria en la página web corporativa de la Compañía.

**d) Asimismo se han adoptado los habituales acuerdos técnicos de delegación para ejecutar los acuerdos adoptados, con el mismo tenor que consta en las propuestas de acuerdo publicitadas (punto Séptimo del Orden del Día).**

**2.-** El Consejo de Administración, en sesión posterior a la Junta General, ha adoptado por UNANIMIDAD los siguientes acuerdos:

**a)** Distribuir los cargos en el seno del Consejo de Administración, atendidos la dimisión y nombramientos producidos en el Junta General, designando a D. Tomás Termens Navarro como Presidente Ejecutivo y a D. Francisco de Paula Guinart Villaret como Vicepresidente; ostentando el resto de Consejeros el cargo de vocales del Consejo.

**b)** Atendidas las vacantes producidas en el seno del Comité de Auditoría nombrar como nuevos miembros integrantes de dicho Comité, por el plazo que se les ha designado como Consejeros, a las entidades CAHISPA, S.A. DE SEGUROS DE VIDA y GAMICI, S.L. ; siendo designada ésta última como Presidente de dicho Comité.

GAESCO HOLDING, S.A.

Servicios Jurídicos

Barcelona, a 18 de Febrero de 2008 a las 22:45 horas.