

Madrid, 5 de marzo de 2007

En cumplimiento del deber de información establecido en el Artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, adjunto les remitimos, para su puesta a disposición del público, el siguiente hecho relevante:

“En el día de hoy se la celebrado la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NH Hoteles, S.A., convocada a instancia del accionista Grupo Inversor Hesperia, S.A.

A la Junta han asistido, entre presentes y representados, 363 accionistas titulares del 80,93% del capital social de la Compañía, acudiendo la totalidad de las participaciones significativas, tanto las representadas en el Consejo de Administración como las que no lo están.

En su intervención, el Presidente D. Gabriele Burgio expuso con todo detalle la operación de compra de la cadena hotelera Jolly, así como el Plan Estratégico de NH Hoteles para el período 2007 – 2009, informaciones que ya se pusieron a disposición de los accionistas con fecha 13 de Noviembre de 2006 y 19 de Enero de 2007 respectivamente.

El Presidente dio cumplida respuesta a las preguntas que formuló el accionista Grupo Inversor Hesperia, S.A., tras las cuales se produjo la intervención de varios accionistas que transmitieron su apoyo al Consejo de Administración, tanto en el Plan Estratégico como en la operación de adquisición de la cadena hotelera Jolly.

La Junta se desarrolló con absoluta normalidad y el único acuerdo sometido a la aprobación de la misma fue la modificación del artículo 21 del Reglamento de la Junta que fue aprobado por unanimidad de los asistentes.”

Se adjunta la modificación del artículo 21º del Reglamento de la Junta así como, tras la aprobación de dicha modificación, la redacción completa del mencionado artículo.

Roberto Chollet Ibarra
Director General Económico-Financiero

ANEXO A HECHO RELEVANTE
05-03-07

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 21º DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA

Modificar el artículo 21 del Reglamento de la Junta mediante la incorporación al mismo del siguiente párrafo:

“A fin de facilitar el adecuado ejercicio del derecho de voto por el accionista, las propuestas de acuerdo que se sometan a la Junta General deberán realizarse de forma que permita a la misma votar separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes y, en concreto, el cese, nombramiento o ratificación de consejeros, que deberá someterse a votación de forma individual; y la modificación de estatutos, que deberá someterse a votación por artículos o grupos de artículos que sean sustancialmente independientes.”

Tras dicha modificación el artículo 21 del Reglamento de la Junta General de Accionistas queda redactado como sigue:

Artículo 21. Votación de las propuestas de acuerdos.

1. Finalizadas, en su caso, las intervenciones de los accionistas y facilitadas las respuestas conforme a lo previsto en este Reglamento, se procederá a someter a votación las correspondientes propuestas de acuerdos.

A fin de facilitar el adecuado ejercicio del derecho de voto por el accionista, las propuestas de acuerdo que se sometan a la Junta General deberán realizarse de forma que permita a la misma votar separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes y, en concreto, el cese, nombramiento o ratificación de consejeros, que deberá someterse a votación de forma individual; y la modificación de estatutos, que deberá someterse a votación por artículos o grupos de artículos que sean sustancialmente independientes.

El proceso de votación de cada una de las propuestas de acuerdos, se desarrollará siguiendo el orden del día previsto en la convocatoria y si se hubieren formulado propuestas relativas a asuntos sobre los que la Junta pueda resolver sin que conste en el orden del día, éstas se someterán a votación a continuación de las propuestas correspondientes al orden del día de la convocatoria.

2. Previa su lectura completa o resumida por el Secretario, de la que se podrá prescindir cuando el texto de la propuesta de acuerdo correspondiente al punto del orden del día de que se trate se hubiera facilitado a los accionistas al comienzo de la Junta General y ningún accionista se oponga, se someterán a votación en primer lugar las propuestas de acuerdo que en cada caso hubiera formulado el Consejo de Administración y a continuación, si procediere, se votarán las formuladas por otros proponentes siguiendo el orden que a tal efecto fije el Presidente.

Madrid, 5 de Marzo de 2.007

En todo caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las demás relativas al mismo asunto y que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto, proceda someterlas a votación, lo que se pondrá de manifiesto por el Presidente de la Junta.

3. Para la votación de las propuestas de acuerdos, se seguirá el siguiente sistema de determinación del voto:

- a) Cuando se trate de la votación sobre propuestas de acuerdos relativas a asuntos incluidos en el orden del día, se considerarán votos favorables a la propuesta sometida a votación los correspondientes a todas las acciones concurrentes a la reunión, presentes o representadas, según la Lista de Asistentes, menos los votos que correspondan a las acciones cuyos titulares o representantes pongan en conocimiento de los escrutadores y demás auxiliares de la Mesa o, en su caso, del Notario, mediante comunicación escrita o manifestación personal, su voto en contra, en blanco o su abstención.
- b) Cuando se trate de la votación sobre propuestas de acuerdos relativas a asuntos no incluidos en el orden del día, se considerarán votos contrarios a la propuesta sometida a votación los correspondientes a todas las acciones concurrentes a la reunión, presentes o representadas, según la Lista de Asistentes, menos los votos que correspondan a las acciones cuyos titulares o representantes pongan en conocimiento de los escrutadores y demás auxiliares de la Mesa o, en su caso, del Notario, mediante comunicación escrita o manifestación personal, su voto a favor, en blanco o su abstención.

4. En todo caso, y cualquiera que sea el sistema seguido para la determinación del voto, la constatación por la Mesa de la Junta o, excepcionalmente, en caso de no haberse constituido dicha Mesa, por el Secretario de la Junta, de la existencia de un número suficiente de votos favorables para alcanzar la mayoría necesaria en cada caso, permitirá al Presidente declarar aprobada la correspondiente propuesta de acuerdo.

5. El ejercicio del derecho de voto sobre las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos comprendidos en el orden del día podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que para tales casos existan procedimientos acreditados que garanticen debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y la constancia de modo inequívoco de la identidad y condición (accionista o representante) de los votantes, del número de acciones con las que vota y del sentido del voto o, en su caso, de la abstención.
