



COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, para su mejor difusión a los inversores y público en general, **LIBERTAS 7, S.A.** procede, por medio del presente escrito, a comunicar la siguiente información, que considera relevante:

La Junta General Ordinaria de accionistas celebrada en el día de ayer adoptó los siguientes acuerdos:

- Aprobación de un dividendo extraordinario del 10% del nominal, a pagar en efectivo con cargo a reservas de libre disposición, equivalente a 0,05 euros brutos y 0,0405 euros netos la acción, que se hará efectivo a partir del día 10 de junio de 2011 a través del Departamento de Valores de la Oficina Principal del Banco de Valencia.
- Ratificar el nombramiento por cooptación de Sociedad Gestora de Negocios e Inversiones, S.A. representada por D. Francisco Pons Alcoy en calidad de consejero independiente, en los términos acordados por el Consejo de Administración en su sesión de 30 de marzo de 2011, para cubrir la vacante producida por el fallecimiento del consejero D. José M^a Gil Suay y por el tiempo que faltaba a éste para expirar su cargo de consejero.
- Reelegir por cinco años a la consejera D^a Agnès Noguera Borel, con el carácter de consejera ejecutiva.
- Reelegir por cinco años al consejero D. Domingo Parra Soria, con el carácter de otros consejeros externos.
- Reducir a ocho el número de consejeros, a falta de la reelección del consejero D. Vicente Simó Sendra a quien expira el cargo, quedando el Consejo de Administración con la siguiente composición:

Presidenta: D^a Agnès Borel Lemonnier (dominical).
Consejero Delegado: D^a Agnès Noguera Borel (ejecutivo).
Consejero: D. Domingo Parra Soria (otros consejeros externos)
Consejero: 3 i no rè, S.L., representada por D. Pablo Noguera Borel (dominical)
Consejero: D. Rafael Fraguas Solé (independiente).
Consejero: Eumenes, S.L. representada por D. Alejandro Noguera Borel (dominical)
Consejero: D. Enrique Lucas Romaní (independiente).
Consejero: Sociedad Gestora de Negocios e Inversiones, S.A., representada por D. Francisco Pons Alcoy (independiente).
Secretaria no consejera: Elsa Andrés Sanchis.

Valencia, 26 de mayo de 2011

La Secretaria del Consejo de Administración

Elsa Andrés Sanchis