

Antena 3 de Televisión, S.A. y, en su nombre, Don Luis Gayo del Pozo, en su condición de Secretario General y del Consejo de Administración, comunica el siguiente

## HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de Antena 3 de Televisión, S.A., en su reunión del día 28 de febrero de 2007, ha adoptado por unanimidad y entre otros, los acuerdos que a continuación se extractan del acta de la reunión:

### Uno

Formular las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y el informe de gestión de Antena 3 de Televisión, S.A., junto con la propuesta de aplicación del resultado obtenido, así como las cuentas y el informe de gestión consolidados de su grupo de sociedades, todo ello correspondiente al ejercicio 2006, y que sean estos documentos los que se sometan a la consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas de este ejercicio para su aprobación.

### Dos

Convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de abril de 2007, a las 17:00 horas, en el domicilio social, Avenida Isla Graciosa número 13, San Sebastián de los Reyes (Madrid), y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 26 de abril de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## ORDEN DEL DÍA

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A., y de las cuentas y del informe de gestión consolidados de su grupo de sociedades, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006

**Segundo.-** Determinación del número de puestos del Consejo y, en su caso, nombramiento de Consejeros

**Tercero.-** Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo

**Cuarto.-** Reelección o, en su caso, designación de auditores de cuentas, tanto de Antena 3 de Televisión, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades

**Quinto.-** Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos

## **Tres**

Aprobar las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración someterá a la Junta General Ordinaria de accionistas que se relacionan a continuación:

### **Propuestas relativas al punto primero del orden del día**

**a) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y del informe de gestión, tanto de Antena 3 de Televisión, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión social de dicho ejercicio**

*Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal, las cuentas anuales (memoria, balance, y cuenta de pérdidas y ganancias) y el informe de gestión de Antena 3 de Televisión, S.A. y de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio de 2006, tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración, y aprobar la gestión del Consejo de Administración de Antena 3 de Televisión, S.A. correspondiente al ejercicio social 2006.*

**b) Aplicación del resultado del ejercicio 2006 de Antena 3 de Televisión, S.A.: Distribución de dividendo**

*Los resultados netos después de realizar la provisión para el impuesto de sociedades correspondientes al ejercicio 2006 han sido de 306.900.000 euros de beneficio, que se distribuirán en la forma y cuantía que seguidamente se indica:*

- 1. Mediante la entrega a los accionistas de acciones representativas del capital social de la Sociedad, procedentes de la autocartera, en la proporción de una acción por cada 48 acciones que posean con derecho a participar en el reparto. Formará parte adicional de este dividendo el ingreso fiscal o pago, en su caso, que la legislación tributaria vigente establece y que será por cuenta de A3TV.*
- 2. El importe restante hasta completar el total del beneficio del ejercicio se aplicará a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.*

*El derecho a percibir este dividendo, tal como queda definido en el párrafo anterior, se devengará a favor de quien, conforme a la legislación española, sea accionista de la Sociedad al final del día 10 de mayo de 2007, teniendo derecho, por tanto, a recibir dicho dividendo quienes hasta esa misma fecha, inclusive, hayan comprado sus acciones de la Sociedad y no teniéndolo quienes en esa misma fecha, inclusive, hayan vendido sus acciones de la Sociedad.*

*Con la finalidad de facilitar la adecuada ejecución de la operación corresponderá a la entidad financiera designada a tales efectos por el Consejo de Administración (la "Entidad Agente"), coordinar y realizar con Iberclear y sus Entidades Participantes las gestiones y operaciones necesarias o meramente convenientes para instrumentar el reparto mediante la distribución*

*de acciones propias de la Sociedad a que se refiere el presente acuerdo, todo ello conforme al procedimiento y términos previstos en el mismo así como con los que, en su caso, desarrolle el Consejo de Administración.*

*Sin perjuicio de lo anterior, se acuerda establecer un mecanismo orientado a facilitar la ejecución de la operación a que este acuerdo se refiere en relación con aquellos accionistas que sean titulares de un número de acciones que no sea múltiplo de 48, en los siguientes términos y condiciones:*

- 1) La Sociedad pondrá a disposición de la Entidad Agente el número total de acciones propias a repartir conforme a lo establecido en este acuerdo.*
- 2) La Entidad Agente, actuando en nombre y por cuenta de la Sociedad, entregará a los accionistas de la Sociedad que se encuentren legitimados el número entero de acciones de la Sociedad correspondientes en virtud de la relación exacta de canje de una 1 acción por cada 48 acciones de las que el accionista sea titular.*
- 3) En relación con aquellos accionistas de la Sociedad que sean titulares de acciones en número que exceda de un múltiplo de 48 o que no alcance la citada cifra de 48 (las acciones que, en el primer caso, constituyan tal exceso o, en el segundo caso, no lleguen a 48, se denominarán "Picos") y habida cuenta de que por los indicados Picos no podrían recibir una acción de la Sociedad sino fracciones de acción, la Entidad Agente abonará en su lugar dinero en efectivo por el importe equivalente a esas fracciones de acción de la Sociedad que correspondería entregar a los indicados accionistas en relación con los Picos referidos (la "Compensación por Picos"). A3TV pondrá a disposición de la Entidad Agente los recursos financieros necesarios para el abono de los Picos, pudiendo también, en su caso, solicitar de la Entidad Agente que haga suyo el número agregado de acciones propias entregadas por la Sociedad que hubiera correspondido repartir a los indicados Picos, y disponer de ellas para aplicar a su pago el dinero obtenido de la venta.*
- 4) Tanto el valor de las acciones entregadas como dividendo como el valor de la Compensación por Picos será el equivalente al cambio medio ponderado de las acciones de la Sociedad en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) en el mismo día bursátil en el que se ha establecido que se generará el derecho para recibir el dividendo, esto es el día 10 de mayo de 2007. De este modo, y considerando que el número de Picos que en su caso tenga cada accionista oscilará entre un mínimo de 1 y un máximo de 47, el valor de la Compensación por Picos que corresponda entregar a cada accionista será el resultado de multiplicar el número de Picos de ese accionista por el cambio medio ponderado en la fecha indicada (10 de mayo de 2007) y dividir el resultado entre 48 redondeando al céntimo más próximo. Serán de cuenta del accionista cualesquiera comisiones o gastos que, de acuerdo y con cumplimiento de la legislación vigente, pudieran repercutir las entidades participantes en Iberclear o las entidades depositarias en relación con la operación.*

*Previa la realización por parte de Iberclear de las operaciones de liquidación habituales en este tipo de operaciones, la entrega de las acciones y de la*

*Compensación por Picos que en su caso corresponda se realizará dentro de los diez (10) días bursátiles hábiles a contar desde el día 10 de mayo de 2007.*

*Se delegan, expresa y solidariamente, en el Consejo de Administración, en la Comisión Delegada y en el Consejero Delegado, (con facultad expresa de sustitución en favor de cualquier miembro de los citados órganos colegiados) las más amplias facultades para la ejecución del presente acuerdo, incluyendo entre ellas el desarrollo del procedimiento previsto y hasta su posible modificación en las cuestiones que vengan impuestas por exigencias legales, fiscales u operativas, así como para que pueda llevar a acabo las actuaciones necesarias o convenientes para la realización de cuantos trámites o gestiones hubieran de efectuarse para llevar a buen término la operación.*

#### **Propuesta relativa al punto segundo del orden del día**

##### **Determinación del número de puestos del Consejo y, en su caso, nombramiento de Consejeros**

En relación con este punto del orden del día, el Consejo de Administración deja constancia de que, el día 20 de diciembre de 2006 y como consecuencia de la salida del Banco Santander del accionariado de A3TV, se produjo la dimisión de los hasta entonces consejeros dominicales que representaban al Banco Santander en el órgano de administración de la Compañía.

Tal dimisión ha dejado dos vacantes en el Consejo de Administración, cuya cobertura o amortización está siendo detenidamente analizada por el propio órgano. En consecuencia, el Consejo acuerda posponer hasta su reunión ordinaria del 30 de marzo de 2007 la decisión sobre la propuesta concreta que, sobre ese punto, elevará a la Junta General ordinaria de accionistas, convocada para el día 25 de abril de 2007, así como, en su caso, la identificación de las personas cuyo nombramiento como Consejeros proponga, acordando que, de forma inmediata a su aprobación, el contenido íntegro de esa propuesta de acuerdo sea puesto a disposición de los accionistas e inversores a través de la página web de la Compañía, previa comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

#### **Propuesta relativa al punto tercero del orden del día**

##### **Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo**

*Autorizar a la Sociedad para que, directamente o a través de cualquiera de sus sociedades filiales, pueda adquirir acciones de Antena 3 de Televisión, S.A., por cualquiera de los medios admitidos en Derecho, así como a que se puedan enajenar o amortizar posteriormente, de conformidad con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.*

*El régimen de adquisición de estas acciones propias será el siguiente:*

- ✓ *Que el valor nominal de las acciones adquiridas, sumándose a las que ya posee Antena 3 de Televisión, S.A. y sus sociedades filiales, no exceda del cinco por ciento del capital social.*

- ✓ Que se pueda dotar en el pasivo del balance de la Sociedad una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones propias computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas o amortizadas.
- ✓ Que las acciones adquiridas se hallen íntegramente desembolsadas.
- ✓ Que el precio de adquisición no sea inferior al nominal ni superior en un 5 por ciento al valor medio de cotización en el mes anterior a la compra, ajustándose además las operaciones de adquisición a las normas y costumbres de los mercados de valores.

*Expresamente, se autoriza que las acciones adquiridas por la Sociedad o sus filiales en uso de esta autorización pueda destinarse en todo o en parte para su entrega a beneficiarios del plan trienal de retribución variable y fidelización de directivos del Grupo Antena 3 que fue aprobado por la Junta General Ordinaria celebrada el 12 de mayo de 2004, o a beneficiarios de futuros planes de retribución en beneficio de trabajadores o administradores, haciéndose constar expresamente la finalidad de esta autorización a los efectos previstos en el artículo 75, apartado 1º, de la Ley de Sociedades Anónimas.*

*Se faculta al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el uso de la autorización objeto de este acuerdo y para su completa ejecución y desarrollo, pudiendo delegar estas facultades a favor de la Comisión Delegada, del Consejero Delegado o de cualquier otra persona a la que el Consejo apodere expresamente para este fin, con la amplitud que estime pertinente.*

*La duración de la presente autorización será de 18 meses, contados a partir de la fecha de celebración de esta Junta General, quedando sin efecto, en la parte no ejecutada, la que fue otorgada al Consejo de Administración por la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 29 de noviembre de 2006.*

**Propuesta relativa al punto cuarto del orden del día**

**Reelección o, en su caso, designación de auditores de cuentas, tanto de Antena 3 de Televisión, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades**

*Reelegir a la entidad Deloitte, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, y el artículo 153 del Reglamento del Registro Mercantil, en el cargo de auditor para la verificación de las cuentas anuales tanto de Antena 3 de Televisión, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades por el plazo de un año, es decir, para este ejercicio en curso, que es el año 2007.*

**Propuesta relativa al punto quinto del orden del día**

**Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos**

*De forma complementaria a las delegaciones expresas contenidas en los anteriores acuerdos facultar, con carácter solidario, al Consejero Delegado, y al Secretario y al Vicesecretario no Consejeros del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda realizar cuantos actos sean procedentes en relación con la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta General, en orden a su inscripción en el Registro Mercantil y en cualesquiera otros Registros, incluyendo, en particular y entre otras facultades, la de comparecer ante Notario para otorgar las escrituras y actas notariales necesarias o convenientes a tal fin, solicitar la inscripción parcial y formalizar cualquier otro documento público o privado que sea necesario para la inscripción de los acuerdos, incluyendo escrituras de ratificación, interpretación, subsanación, aclaración o rectificación.*

#### **Cuatro**

Aprobar el Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2006, que será próximamente puesto a disposición de los accionistas e inversores a través de la página web de la Compañía, previa comunicación y entrega del mismo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La información y documentación legalmente preceptivas serán puestas a disposición de los accionistas a partir del momento de la convocatoria oficial de la Junta General ordinaria de accionistas, mediante la publicación del anuncio correspondiente en el BORME y en la prensa.

En San Sebastián de los Reyes (Madrid), a siete de marzo de dos mil siete.