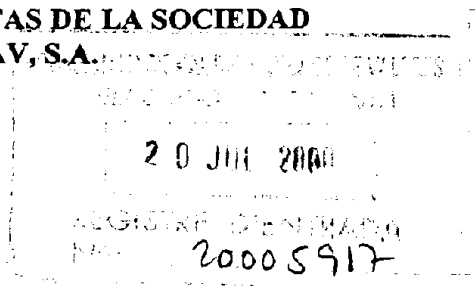


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
DAPHNE INVESTMENTS SIMCAV, S.A.**

30-6-2000



**Asistentes:**

Dña. Anna Ais Baulies  
 Dña. Nuria Baulies Bochaca  
 D. Felipe Basco Ricart  
 D. Javier Baulies Amoros  
 Dña. Helia Bochaca Servent  
 D. Javier Baulies Bochaca  
 Dña. Maria-Flors Baulies Bochaca  
 D. Joan Baulies Corona  
 Dña. Mariona Baulies Corona  
 D. Lluís Baulies Corona  
 D. Eduardo Baviera Bea  
 Dña. Magdalena Castells Estalella  
 D. Jose-Fernando Colon Rebollar  
 D. Tomás Hita Lorca  
 D. Gabriel Marti Barbara  
 D. Agustín Morera Solasegales  
 Dña. Angela Pérez Martin  
 D. Francisco Puigmal Pérez  
 D. Jorge Puigmal Pérez  
 D. Francisco Puigmal Vidal  
 D. Francisco Sala Ripoll  
 Dña. Maria-Victoria Vives Donat  
 Dña. Julia Serra Baulies  
 D. Eduard Serra Baulies  
 Dña. Luisa Torrelles Coma

Nº Registro Central : 200050826

Nº Registro Cataluña : 200065917

REGISTRO DE ENTRADA

En Barcelona, a 30 de junio de 2000, en la calle Amigó, 15, con la asistencia de los señores reseñados al margen estando presentes el 100% del capital social, se reúne con carácter Universal la Junta General Ordinaria de Accionistas de DAPHNE INVESTMENTS SIMCAV, S.A.

Actúan como Presidente y Secretario de la Junta el Presidente del Consejo de Administración y Secretaria no Consejera, D. Eduardo Baviera Bea y Dña. Mónica Retana Puigmartí respectivamente.

**1. PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD**

Se presentan las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el informe de Gestión de dicha Sociedad del ejercicio 1999, para su conocimiento por parte de la Junta de Accionistas, tal y como establece la legislación vigente de Sociedades Anónimas.

**2. CUENTAS ANUALES DAPHNE INVESTMENTS SIMCAV, S.A.**

Se presenta a la Junta para su estudio y, en su caso, posterior aprobación.

La documentación que se presenta para su estudio es la siguiente:

- Cuentas Anuales de la Sociedad al día 31 de diciembre de 1999.
- Situación Patrimonial de la Sociedad recogiendo la distribución de las inversiones, el número de acciones en circulación y el valor teórico de la acción, todo ello a 31 de diciembre de 1999.

La Junta General, tras estudiar dicha documentación, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 1999 de la Sociedad, acordando la siguiente distribución de resultados:

	Euros
<b>Base de reparto:</b> Beneficio neto del ejercicio	24,13
<b>Distribución:</b> Reserva legal	2,4
Reservas voluntarias	21,73

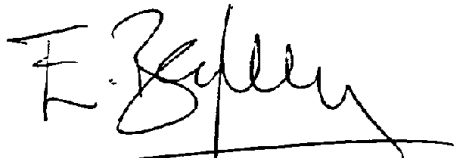
Segundo.- Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 1.999.

Tercero.- Ratificar por unanimidad el nombramiento de los consejeros nombrados en constitución.

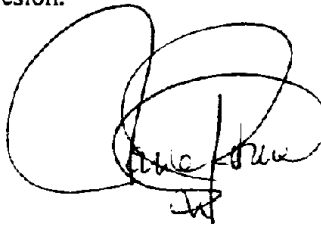
Cuarto.- Se autoriza por unanimidad para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta al Secretario o Presidente de la misma.

Quinto.- No habiendo ruegos ni preguntas, se procede a redactar el acta de la Junta, que una vez leída es aprobada por unanimidad por todos los asistentes y firmada por el Presidente y Secretario de la Junta.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.



EL PRESIDENTE  
D. Eduardo Baviera Bea



SECRETARIO NO CONSEJERO  
Dña. Mónica Retana Puigmartí