

[membrete de CAIXA PENEDÈS PARTICIPACIONS PREFERENTS LIMITED]

En Vilafranca del Penedès, a 23 de marzo de 2006

Mediante la presente les comunicamos que, se ha procedido a la convocatoria en fecha 30 de marzo de 2006 de la Junta General de Accionistas de la entidad CAIXA PENEDÈS PARTICIPACIONS PREFERENTS LIMITED, para que se adopten los acuerdos necesarios en relación con el siguiente Orden del Día:

- Primero.-** Traslado del domicilio social a España, con adquisición de la nacionalidad española.
- Segundo.-** Conversión y adaptación del capital social ordinario de la Sociedad. División del capital social en acciones ordinarias. En su caso, ampliación del capital social.
- Tercero.-** Modificación de la denominación social.
- Cuarto.-** Adaptación de los Estatutos Sociales al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley 19/2003 y aprobación de texto refundido.
- Quinto.-** Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
- Sexto.-** Nombramiento de auditores.
- Séptimo.-** Aprobación de cuentas anuales.
- Octavo.-** Delegación de facultades.

A estos efectos, se presentará en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la adopción de los acuerdos que se adoptarán la siguiente documentación mediante original, acreditativa de los extremos indicados:

- (i) Certificación de los acuerdos adoptados por el accionista único; y
- (ii) Comunicación de hecho relevante.

Todo cuanto antecede se comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a los efectos oportunos.

Fdo.: D. Juan Caellas Fernández