

Madrid, 13 de julio de 2006

N.Ref 06-JAL/ml

Señores,

Para su conocimiento y publicidad en la forma que estimen oportuna les remitimos la siguiente información relativa a nuestra Sociedad:

"El Consejo de Administración de Unipapel S.A. ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos":

1.- Constitución de un Comité de Nombramientos y Retribuciones formado por los consejeros externos D. Eladio Bezares Munilla, Caja de Ahorros Provincial de San Fernando de Sevilla y Jerez y Gestión de Inversiones Rimusa SL. Estas dos ultimas entidades estarán representadas por D. Juan Salido Freyre y D. Ricardo Muguerza Uralde respectivamente.

2.- Se modifica la composición del Comité de Auditoria cesando sus miembros D. Juan Antonio Lázaro Lázaro, recientemente nombrado Presidente de la Sociedad y D. Antonio Imaz Goicoechea. Para sustituirlos se nombran a D. Juan Antonio Hernández Rubio Muñozerro y a QMC Directorships SL, esta ultima entidad representada por D. Manuel Gil Madrigal. Todos los componentes de este Comité tienen la condición de consejeros externos.

UNIPAPEL, S. A.

Avenida de los Artesanos, 28

28760 Tres Cantos, Madrid

teléf. 91 806 96 12 - Telefax 91 806 96 24

www.unipapel.com

3.- Se constituye una comisión de Estrategia de la que formará parte D. Juan Antonio Lázaro Lázaro como presidente y los consejeros D. Juan Antonio Hernández-Rubio Muñozerro, D. Eladio Bezares Munilla y Gestión de Inversiones Rimusa SL representada por D. Ricardo Muguerza Uralde.

4.-Constituir una Comité con carácter temporal y con la misión específica de estudiar y adaptar a las Recomendaciones del Nuevo Código Unificado del Gobierno Corporativo los estatutos y reglamentos vigentes de aplicación a Unipapel S.A. Estará formado por D. Juan Antonio Lázaro Lázaro, D. Juan Antonio Hernández-Rubio Muñozerro y Gestión de Inversiones Rimusa SL representada por D. Ricardo Muguerza Uralde”.

Atentamente

Juan Antonio Lázaro Lázaro.

Presidente.

UNIPAPEL, S. A.

Avenida de los Artesanos, 28

28760 Tres Cantos, Madrid

Teléf. 91 806 96 12 - Telefax 91 806 96 24

www.unipapel.com