

**HECHOS RELEVANTES Y OTRAS COMUNICACIONES
GAESCO HOLDING, S.A.**

1.- La JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS celebrada en el día de hoy a las 18.30 horas, con la asistencia de un capital social –entre presente y representado- del 91,59%, ha acordado por mayoría absoluta todos los acuerdos enumerados en el orden del Día incluido en la convocatoria de la Junta General que fue objeto de registro y publicación como información relevante en los registros de la CNMV en fecha 27 de mayo de 2008.

Entre los acuerdos aprobados están los siguientes:

a) Aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado, informes de gestión y gestión social de la Compañía GAESCO HOLDING, S.A. y de su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2007.

b) Reelección del auditor de cuentas para el ejercicio de 2008, tanto para la sociedad Gaesco Holding, S.A. como para su Grupo consolidado, a la firma KPMG Auditores, S.L.

c) Reelección del Consejo de Administración de la Sociedad, que estará compuesto por los siguientes consejeros:

- Tomás Termens Navarro. (Ejecutivo)
- Jaume Puig Ribera. (Ejecutivo)
- Rade 2000, S.L. (Dominical)
- Cahispa, S.A. de Seguros de Vida (Dominical)
- Cahispa S.A. de Seguros Generales (Dominical)
- Inversiones Guinart 2001, S.L. (Dominical)
- Rose Red, S.L. (Dominical)
- Enrique Viola Tarragona (Independiente)
- Pere Estefanell Coca (Independiente)

d) Cambio de denominación social y modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales, siendo su nueva denominación social "MOBILIARIA MONESA, S.A."

e) Dejar sin efecto el acuerdo de aumento de capital social adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado día 18 de Febrero de 2008.

2.- El CONSEJO de ADMINISTRACIÓN, en sesión posterior a la Junta General, ha adoptado por UNANIMIDAD los siguientes acuerdos:

a) Distribuir los cargos en el seno del Consejo de Administración de la siguiente manera:

- Don Tomás Termens Navarro, Presidente con carácter ejecutivo, teniendo todas las facultades delegadas, salvo las indelegables.

- Inversiones Guinart 2001, S.L., Vicepresidente.

- El resto de Consejeros con el cargo de vocales del Consejo.

b) Nombrar como miembros del Comité de Auditoría a:

- Don Pere Estefanell Coca (Independiente)
- Don Enrique Viola Tarragona (Independiente)
- Don Jaume Puig Ribera (Ejecutivo)
- Don Enrique Morera Guajardo

GAESCO HOLDING, S.A.
Servicios Jurídicos
Barcelona, a 1 de Julio de 2008.