

COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES
ATN. DIRECTOR DEL MERCADO
DE VALORES
C/ MIGUEL ANGEL, 11
28001 MADRID

3 de junio de 2009

HECHO RELEVANTE

Por la presente les informamos que la Junta General de Accionistas de IBERPAPEL GESTION, S.A. celebrada el día 2 de junio de 2009, en segunda convocatoria, adoptó los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobar el nombramiento de Don Gabriel Sansinenea Urbistondo y Don Ignacio Burutaran Usandizaga, como interventores para la aprobación del Acta de la Junta, junto con el Presidente, dentro del plazo máximo de quince días.
- 2.- Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) tanto de Iberpapel Gestión S.A., como de su Grupo Consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión a nivel individual y consolidado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, y de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.
- 3.- Aprobar la devolución parcial a los accionistas de prima de emisión de acciones a razón de 0,08 euros por acción. El pago de dicha devolución se llevará a efecto a partir del día 18 de junio de 2009.

4.- Autorizar al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas, en los términos previstos por la Ley, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el día 4 de junio de 2008.

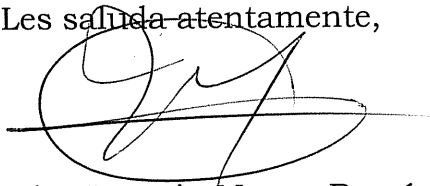
5.- Aprobar la renovación de PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. como Auditor de Cuentas de la Compañía y de su Grupo Consolidado de Sociedades para el ejercicio 2009.

6.- Aprobar la reelección como Consejero de Don Martín González del Valle Chavarri, por el plazo estatutario de seis años.

7.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

8.- Aprobar, con carácter consultivo, la política de retribuciones de los Consejeros de Iberpapel Gestión, S.A.

Les saluda atentamente,



Fdo. Joaquín Manso Ramón

Secretario del Consejo de Administración

IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.