

Mariano de los Cobos, 1
Ciudad Parquesol
47014 VALLADOLID
tel. 983 360 356
fax 983 370 773
parquesol@parquesol.es

A LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley del Mercado de Valores, hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

Consejo de Administración: El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el día 1 de junio de 2006, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

1.- Toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, habida cuenta de que el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración estaba condicionada a la efectiva admisión a cotización de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y que dicha efectiva admisión tuvo lugar el pasado 5 de mayo de 2006.

2.- Distribución de cargos del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejeros Delegados Solidarios: se nombró Presidente del Consejo de Administración, por plazo de seis años, a Don Marcos Antonio Fernández Fermoselle, el cual aceptó el cargo; se nombró Vicepresidente del Consejo de Administración, por plazo de seis años, a Don Alfonso Fernández Fermoselle, el cual aceptó el cargo; se ratificó en su cargo de Secretario del Consejo de Administración a Don Carlos Vizcayno Gálvez; se nombraron como Consejeros Delegados Solidarios, delegando en su favor todas las facultades del Consejo, salvo las legal o estatutariamente indelegables, sin ninguna limitación económica o de otro tipo para su ejercicio, fuera de las que establece la ley, con carácter permanente y de forma solidaria o indistinta, a favor de Don Marcos Antonio Fernández Fermoselle y de Don Alfonso Fernández Fermoselle, los cuales aceptaron respectivamente el cargo.

En consecuencia, el Consejo de Administración de la Sociedad quedó compuesto de la siguiente manera:

- Presidente y Consejero Delegado Solidario:
 - Don Marcos Antonio Fernández Fermoselle.
- Vicepresidente y Consejero Delegado Solidario:
 - Don Alfonso Fernández Fermoselle.
- Secretario:
 - D. Carlos Vizcayno Gálvez.
- Vocales:
 - La Sociedad METROPOLITAN SUMMA, S.L., y por su designación, Don Angel Luis Fernández Fermoselle.
 - La Sociedad NEW GP CARTERA, S.L., Unipersonal, y por su designación, Doña Cristina Fernández Fermoselle.
 - Don Francisco Hernanz Manzano.
 - CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS, y por su designación Don Roberto Rey Perales.
 - Don Federico Álvarez Páez.
 - Don Claudio Boada Pallerés.
 - Don José María Irisarri Núñez.
 - Don Alfonso Ortiz-Échagüe Rifé.

Mariano de los Cobos, 1
Ciudad Parquesol
47014 VALLADOLID
tel. 983 360 356
fax 983 370 773
parquesol@parquesol.es

3.- Constitución del Comité de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. Ratificación de sus miembros y distribución de sus cargos: se ratificó la constitución del Comité de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, se ratificó a las personas que fueron designadas como miembros de dichos órganos, y se ratificó la distribución de los cargos dentro de dicho Comité y Comisión, y se acordó poner en funcionamiento el Comité de Auditoría y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, todo ello habida cuenta de que el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, y la distribución de sus cargos, estaba condicionada a la efectiva admisión a cotización de las acciones de la Sociedad, previa ratificación por el Consejo de Administración, y que dicha efectiva admisión tuvo lugar el pasado 5 de mayo de 2006.

En consecuencia, el Comité de Auditoría quedó compuesto de la siguiente manera:

- Presidente:
 - Don Federico Alvarez Páez.
- Secretario:
 - D. Carlos Vizcayno Gálvez.
- Vocales:
 - “Caja de Ahorros Municipal de Burgos”, y en su nombre y por su designación Don Roberto Rey Perales.
 - Don Claudio Boada Pallerés.

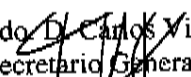
Y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno quedó compuesta de la siguiente manera:

- Presidente:
 - Don Claudio Boada Pallerés.
- Secretario:
 - D. Carlos Vizcayno Gálvez.
- Vocales:
 - “Metropolitan Summa, S.L.”, y en su nombre y por su designación Don Ángel Luis Fernández Fermoselle.
 - Don José María Irisarri Núñez.

4.- Se hace constar que los acuerdos anteriormente adoptados por el Consejo de Administración son consecuencia o figuran contenidos en el Documento de Registro que fue aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 6 de abril de 2006, con un suplemento aprobado con fecha 20 de abril de 2006, y que forman parte integrante del Folleto Informativo de la Oferta de Acciones y Admisión a Cotización de la Sociedad.

En Madrid, a 5 de junio de 2006.

PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A.

Fdo.  Carlos Vizcayno Gálvez.
Secretario General y del Consejo de Administración.