

INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LAS JUNTAS GENERALES:

Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2006

1.1.- Composición de la Junta en el momento de su constitución:

- 27 accionistas presentes, poseedores de 69.567.416 acciones que suponen el 53,281% del capital social.
- 1.054 accionistas representados, titulares de 9.378.035 acciones que suponen el 7,183% del capital social.

Concurren a la Junta General, presentes o representadas, un total de 78.945.451 acciones, por un importe equivalente a 78.975.451,00 euros, que supone el 60,463% del capital social.

1.2.- Desarrollo de la Junta:

Tras la intervención del Señor Notario que fue requerido al efecto, y la renuncia de los señores accionistas a que se procediera a la lectura de la convocatoria de la Junta y del Informe Anual y las Cuentas del ejercicio, se produce la intervención del Sr. Presidente y del Consejero Delegado, tras lo que se concede el uso de la palabra a los señores accionistas que así lo solicitaron.

1.3.- Lista definitiva de asistentes:

Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas, antes de entrar a deliberar sobre los puntos del Orden del Día, se informa que asisten:

- 51 accionistas presentes poseedores de 69.722.309 acciones que suponen el 53,399% del capital social.
- 1.107 accionistas representados titulares de 10.026.698 acciones que suponen el 7,679% del capital social.

Concurren, por lo tanto, a la Junta General, presentes o representadas, un total de 79.749.007 acciones por un importe equivalente a 79.749.007,00 euros, que supone el 61,079% del capital social suscrito.

1.4.- Información a los accionistas no sometida a votación (punto primero del Orden del Día):

Desde la anterior Junta General, celebrada el 21 de junio de 2005, se realizaron varias modificaciones en el texto del Reglamento del Consejo, todas ellas acordadas en la sesión del Consejo de 18 de mayo de 2006, efectuándose una amplia revisión de las mismas..

1.5.- Resultado de la votación sobre los acuerdos adoptados:

A continuación se someten a votación los siguientes puntos del Orden del Día, siendo el resultado de la misma, el siguiente:

2º.- Cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración:

Votos emitidos	79.749.007
Votos en contra	9.540
Abstenciones	291.678
Votos a favor	79.447.789

3º.- Aplicación del resultado del ejercicio 2005:

Votos emitidos	79.749.007
Votos en contra	2.886
Abstenciones	200
Votos a favor	79.745.921

4º.- Modificación los Estatutos Sociales: artículos 13º, 14º, 18º, 30º, 32º, 37º y 38º:

Votos emitidos	79.749.007
Votos en contra	0
Abstenciones	200
Votos a favor	79.748.807

5º.- Modificación del Reglamento de la Junta General: artículos 4, 5, 7, 9, 11 y 12:

Votos emitidos	79.749.007
Votos en contra	0
Abstenciones	200
Votos a favor	79.748.807

6º.- Nombramiento y reelección de consejeros:

6. A.- Fijar en 19 el número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en el artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Votos emitidos	79.749.007
Votos en contra	85.130
Abstenciones	156.758
Votos a favor	79.507.119

6. B.- Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de consejera dominical, con efectos desde la fecha de la presente Junta y por un periodo de cinco años a Dominum Desga, S.A.

Votos emitidos	79.749.007
Votos en contra	85.130
Abstenciones	156.758
Votos a favor	79.507.119

6. C.- Nombrar como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de consejero dominical, con efectos desde la fecha de la presente Junta y por un periodo de cinco años a D. Miguel Blesa de la Parra.

Votos emitidos	79.749.007
Votos en contra	85.130
Abstenciones	156.758
Votos a favor	79.507.119

6. D.- Nombrar como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de consejero independiente, con efectos desde la fecha de la presente Junta y por un periodo de cinco años a D. Max Mazin Brodovka.

Votos emitidos	79.749.007
Votos en contra	85.130
Abstenciones	156.758
Votos a favor	79.507.119

7º.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias:

Votos emitidos	79.749.007
Votos en contra	0
Abstenciones	200
Votos a favor	79.748.807

8º.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la sociedad y de su Grupo:

Votos emitidos	79.749.007
Votos en contra	42.828
Abstenciones	0
Votos a favor	79.706.179

9º.- Facultar a los Administradores para la ejecución de acuerdos:

Votos emitidos	79.749.007
Votos en contra	0
Abstenciones	200
Votos a favor	79.748.807

10º.- Aprobación del acta de la Junta:

Este punto del Orden del Día no se sometió a votación al haber levantado acta de la Junta, el Notario de Barcelona D. José Javier Cuevas Castaño.