

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA  
D'ACCIONISTES DE LA COMPANYIA  
INVERPYME SCR, S.A.  
CIF núm.: A-08644601**

A les 18.00 hores del dia 17 d'abril de 2007 prèviament convocats pel Consell d'Administració conforme al previst a l'article 16 dels Estatuts Socials, convocatòria que fou publicada en data 13 de març de 2007 en el diari "El País" i 14 de març en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, es reuneixen a les dependències situades a la Sala d'Actes del Club de la Petita i Mitjana Empresa situada a Travessera de Gràcia, 11 de la ciutat de Barcelona, els accionistes i consellers que figuren indicats a la llista d'assistents, de la que en compliment del previst a l'apartat Quart de l'article 97 del Reglament del Registre Mercantil es fan constar les dades següents:

**LLISTA D'ASSISTENTS**

**A.- Accionistes**

	<i>Núm. accionistes</i>	<i>Accions representades</i>	<i>Percentatge capital</i>
Assistències personals (*)	37	5.655.089	
Representacions (*)	28	266.958	
<b>Total .....</b>	<b>65</b>	<b>5.922.047</b>	<b>75,65%</b>

(\*) Accionistes amb dret de vot

**B.- Consellers assistents**

**Agrupación Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A.**, societat de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona, Gran Via, 621, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 10031, Foli 51, Full núm. B-22870 i proveïda de C.I.F. núm. A-08643983, representada per **Jordi Conejos i Sancho**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Amigó, 15, de nacionalitat i residència espanyola i amb Document Nacional d'Identitat núm. 37.692.102-R.

**José Maria Aurell Ferrer**, major d'edat, veí de Terrassa, amb domicili a Carretera de Castellar, 352, de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 39.118.565-G.

**José Maria Duran Bellido**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili a Passeig de la Reina Elisenda de Montcada, 13 E, de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 36.774.860-E.

**José Colom-Noguera Vila**, major d'edat, veí de Terrassa, amb domicili a l'Avinguda Bejar, 345, de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 39.048.242-S.

**Pluvisilva, S.L.**, societat de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona, carrer Iradier, 20, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32676, Foli 189, Full núm. 213344 i proveïda de C.I.F. núm. B-62287057, representada per **Joan Martí Bartolí**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Iradier, 20, de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 46.204.265-W.

**Fiduciaire René Gillieron, S.A.**, societat de nacionalitat suïssa, domiciliada a Geneve, Rue le Corbusier, 8 i inscrita en el Registre del Comerç de Ginebra amb el número 9.442/1986, representada per **Michel Richard Gillieron**, amb domicili a efectes de notificacions a Torrelavid, Ctra. de Vilanova a Igualada, km. 25,1, de nacionalitat suïssa i proveït de Passaport suís núm. 7349980.

**Joaquín Trigo Portela**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Iradier, 2, 6è 2ª, de nacionalitat i residència espanyola i proveït amb Document Nacional d'Identitat núm. 09661450-R.

**Ramón Castelló Vila**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Cavallers, 20 bis. de nacionalitat i residència espanyola i amb Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 36.464.338-T.

**Banc de la Petita i Mitjana Empresa, S.A.**, societat de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona, Travessera de Gràcia, 11 i proveïda de N.I.F. núm. A-08171118, representada per **Mercè Busquets Alted**, major d'edat, amb domicili a Terrassa, passeig Compte d'Egara, 11, 5è, 2ª i proveïda de DNI número 46.118.323-B.

**C.- Secretari no Conseller**

**Antoni Guillén i Vidal**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Diputació, 246, 1er., de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat núm. 35.010.605-M.

#### **D.- Altres Assistents**

**Eugeni Terré i Ohme**, major d'edat, veí d'Arenys de Munt amb domicili social a Travessera de Gràcia, 11, de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 38.794.778-B.

Es designen com a President i Secretari d'aquesta reunió de Junta General Ordinària a la societat Agrupación Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A., representada pel senyor Jordi Conejos Sancho, i al senyor Antoni Guillén Vidal respectivament -amb les circumstàncies personals abans assenyalades-, als quals els pertoca de fer-ho per ocupar els mateixos càrrecs en el Consell d'Administració a l'empara del previst a l'article 23 dels Estatuts Socials.

Els designats accepten el càrrec i es comprometen a exercir-lo lleial i fidelment i manifesten no estar incursos en cap mena d'incompatibilitat legal que limiti o condicioni el seu exercici, ni especialment tampoc en les circumstàncies previstes a la Llei 5/2006, de 10 d'abril.

A continuació, i en compliment del previst a l'article 97.3 del Reglament del Registre Mercantil es transcriu seguidament el text íntegre de la convocatòria de la Junta:

#### **INVERPYME SCR, S.A.**

*Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad Inverpyme SCR, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Salón de Actos del Club de la Pequeña y Mediana Empresa, Travessera de Gracia nº 11 de Barcelona en primera convocatoria el martes 17 de Abril de 2007, a las 18.00 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente 18 de Abril, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:*

#### **ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre los resultados obtenidos en el ejercicio 2006 y la previsión para el ejercicio 2007.

**Segundo.-** Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe y la gestión Social y Propuesta de Aplicación correspondientes al ejercicio 2006 de la sociedad Inverpyme SCR, S.A. y del Grupo Consolidado.

**Tercero.-** Informe Anual del Gobierno Corporativo.

**Cuarto.-**

*Modificación de los Estatutos Sociales para la adaptación de la compañía de régimen previsto en la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales; en la Ley 19/2005, de 14 de Noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España; y en la Ley 25/2005, de 24 de Noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras.*

*La modificación afecta a los artículos de los Estatutos Sociales siguientes:*

*a) Adaptación a la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre.*

*Artículo 14.- Órganos*

*Artículo 27.- Órganos de Administración*

*Nuevo artículo 32 bis.- Comité de control interno y comunicación.*

*b) Adaptación a la Ley 19/2005, de 14 de Noviembre*

*Artículo 17.- Convocatoria*

*Artículo 28.- Composición del Consejo de Administración*

*c) Adaptación a la Ley 25/2005, de 24 de Noviembre*

*Artículo 1.- Denominación Social y régimen jurídico*

*Artículo 4.- Objeto*

*Artículo 13.- Política de Inversiones.*

*Artículo 15.- Junta General*

**Quinto.-**

*Modificación de los Reglamentos de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración en aplicación de la modificación estatutaria anterior, y que afecta a los siguientes artículos:*

*a) Reglamento de Junta General*

*Artículo 3.- Convocatoria*

*b) Reglamento del Consejo de Administración*

*Nuevo Artículo 11 bis.- Comité de control interno y comunicación*

*Artículo 17.- Duración del cargo de Consejero*

**Sexto.-**

*Prórroga o nombramiento, en su caso, de Auditor*

**Séptimo.-**

*Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.*

**Octavo.-**

*Propuestas y preguntas*

**Noveno.-**

*Aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de Interventores.*

*En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponda a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las Cuentas Anuales, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de Cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.*

*De acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes respecto a los asuntos comprendidos en el Orden del Día o respecto a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.*

*En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de la Junta General se hace constar la publicación a través de la web de la compañía del texto del anuncio, el Informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de acuerdo incluidas en el Orden del Día así como la información necesaria para facilitar la asistencia a los accionistas.*

*Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, hayan acreditado tener las acciones inscritas en alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia.*

*Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General exclusivamente por medio de otro accionista. La representación deberá de concederse por escrito y con carácter especial para cada Junta.*

*Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en primera convocatoria.*

*Barcelona, a 9 de Marzo de 2007*

*El Secretario del Consejo de Administración  
Sr. Antoni Guillén Vidal*

El senyor President declara vàlidament constituïda la Junta General Ordinària d'accionistes, en primera convocatòria, per concórrer el quòrum d'accionistes exigít legal i estatutàriament corresponent al 75,65% del capital social (5.922.047 accions amb dret de vot), segons les llistes d'assistència i delegació que s'adjunten a la present acta. Oberta la sessió, el senyor President decideix entrar seguidament en la deliberació i votació dels temes compresos a l'Ordre del Dia, i després de la deguda consideració i ampli debat es prenen els següents:

## A C O R D S

<b>PRIMER.-</b>	<b><i>Informe del President del Consell d'Administració sobre els resultats obtinguts en l'exercici 2006 i la previsió per l'exercici 2007.</i></b>
-----------------	---

El senyor Jordi Conejos, representant del Conseller-President, inicia l'acte agraït la presència als accionistes i consellers assistents.

A continuació, prèviament al debat sobre els punts de l'Ordre del Dia, el senyor President exposa detalladament el posicionament del sector del capital risc en l'Estat Espanyol i, especialment, de la companyia durant l'exercici 2006.

El senyor President destaca els aspectes que s'indiquen seguidament:

➤ *Capital risc en l'Estat Espanyol.*

S'analitza l'evolució del sector del capital a risc durant l'any 2006 en l'àmbit de l'Estat Espanyol, i en destaca els següents aspectes amb dades encara provisionals:

- L'any 2006 ha estat un any de consolidació i creixement.
- El volum d'operacions tancades ha estat de 612, essent una xifra històrica que ha suposat un increment del 11,4% en relació a l'any anterior.
- El volum invertit ha estat de 2.815 MM d'euros, import inferior a l'any 2005, però clarament superior als anys anteriors.
- El major volum d'inversió (55%) ha estat associat a operacions amb apalancament de recursos (MBO/MBI), essent el sector informàtic el majoritari amb el 16,3%.

➤ *Capital risc a Catalunya.*

El sector del capital a risc durant l'any 2006 a Catalunya ha concentrat aproximadament un 20% del sector amb un volum d'uns 580 MM d'euros.

➤ *Evolució general de la companyia exercici 2006*

El senyor President exposa els fets rellevants produïts a l'any 2006 en la companyia:

- Canvis en l'equip gestor
- Projectes d'inversió
  - Colomer y Munmany, S.A.: Concessió d'un préstec participatiu.
  - Codytsa: Concessió d'un préstec participatiu.
  - Avanza Externalización de Servicios, S.L.: aportació de capital.
- Desinversions

La societat va procedir a la desinversió en Nou Disseny Clixés i Motllos, S.A.

➤ Objectius per l'exercici 2007

L'any 2006 fou un bon any i l'any en curs serà de reposicionament, en que els resultats aniran lligats a possibles desinversions.

S'exposen els principals objectius de l'empresa per a l'exercici 2007, i es destaquen els següents:

- L'objectiu principal serà seguir generant valor per l'accionista i continuar amb el criteri de repartiment de dividendes.
- Cobrir els projectes de tamany mitjà, combinant aportacions de capital amb préstecs participatius.
- Obtenció de majors beneficis, malgrat tenir present que el sector de capital risc té uns cicles llargs en el mercat i en la maduració dels projectes.

➤ Proposta de resultats

S'informa que els beneficis obtinguts durant l'exercici 2006 per Inverpyme SCR, S.A. foren de 400 milers d'euros i en règim consolidat de 572 milers d'euros, després d'impostos.

La proposta d'aplicació de resultats és distribuir els beneficis individuals -400 milers d'euros- íntegrament al pagament de dividendes, a raó de 0,051 euros per acció, la qual cosa representa:

- 5,1% sobre capital
- 3,3% sobre fons propis

<b>SEGON.-</b>	<b><i>Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals, de l'informe i la gestió social i proposta d'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2006 de la societat Inverpyme SCR, S.A. i del Grup Consolidat.</i></b>
----------------	---

El Director General senyor Eugeni Terré Ohme comenta el contingut dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'exercici 2006 de la societat Inverpyme SCR, S.A. i del Grup Consolidat que ha estat lliurat als accionistes, així com l'Informe d'Auditoria.

D'acord amb el que preveuen els articles 95 i 212 de la Llei de Societats Anònimes, i prèvia una detallada deliberació s'aproven per unanimitat dels accionistes assistents i representats, representant el 75,65% del capital social, els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió i la Gestió dels Consellers de la societat corresponents a l'exercici de 2006 de la societat Inverpyme SCR, S.A. i del Grup Consolidat, que foren formulats per part del Consell d'Administració en sessió de data 27 de febrer de 2007, documentació que ha estat a disposició dels accionistes a partir de la data de publicació de la convocatòria de la Junta en compliment del previst a la Llei de Societats Anònimes.

Així mateix, s'aprova per unanimitat dels accionistes assistents i representats, representant el 75,65% del capital social, la Proposta d'Aplicació de Resultats produït a l'exercici de 2006 un cop realitzats el pagament d'impostos i distribució de reserves, que és la xifra de 400 milers d'euros de beneficis, en el sentit que siguin distribuïts íntegrament al pagament de dividends, a raó de 0,051 euros per acció.

Altrament i en compliment del previst a l'article 366 del Reglament del Registre Mercantil, quant als documents que hauran de ser objecte de dipòsit, es fa constar el següent:

I.- Els Comptes Anuals de l'exercici 2006 s'han formulat de forma ordinària i no abreujada.

II.- Els Comptes Anuals, comprenen la documentació següent:

a) BALANÇ: Transcrit en cinc (5) folis de paper facilitat pel Registre Mercantil i identificat amb els números B1 a B5.

b) COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Transcrit en quatre (4) folis de paper facilitat pel Registre Mercantil i identificat amb els números P1 a P4.

c) MEMÒRIA. Transcrita en divuit (18) folis de paper comú i identificat amb les pàgines 1 a 18.

III.- L'Informe de Gestió figura transcrit en deu (10) folis de paper comú i identificat amb les pàgines 3 a 12.

IV.- Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici de 2006, han estat revisats pels Auditors de Comptes de la Societat, la companyia Mazars Auditores,S.L., conforme al previst a l'article 35 de la Llei de Mercat de Valors.

Altrament, i als efectes del que preveu l'epígraf 5è. de l'article 366 del Reglament del Registre Mercantil, s'acompanya com a document annex un exemplar original de l'informe emes per l'Auditor de la Societat, degudament signat pel Secretari del Consell d'Administració d'aquesta companyia a l'efecte d'acreditar que els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió aprovats en aquesta Junta, corresponen als revisats per l'Auditor de la Societat, d'acord amb el previst a l'epígraf 7è. de l'esmentat precepte legal.

V.- Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió formulats han estat signats personalment per la totalitat dels membres del Consell d'Administració i que són els següents:

#### **Consellers**

- *Agrupación Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A.*
- *José Maria Aurell Ferrer*
- *José Colom-Noguera Vila*
- *José Maria Duran Bellido*
- *Fiduciaire René Gillieron, S.A.*
- *Pluvisilva, S.L.*
- *Joaquín Trigo Portela*
- *Ramon Castelló Vila*
- *Banc de la Petita i Mitjana Empresa, S.A.*

#### **Secretari Consell**

- *Antoni Guillen Vidal*

Finalment s'aprova per unanimitat dels accionistes assistents i representats, representant el 75,65% del capital social, els Comptes Anuals consolidats i l'Informe de Gestió del Grup integrat per la societat Inverpyme Préstamos Participativos, S.A.U. que s'ha integrat mitjançant el procediment de consolidació en virtut del previst a l'article 18 de l'antiga Llei 1/1999, de 5 de gener, reguladora de les Entitats de Capital-Risc per ésser el capital social de Inverpyme Préstamos Participativos, S.A.U. íntegrament d'Inverpyme SCR, S.A. i no mantenir la inversió amb motiu del seu objecte social.

Els Comptes Anuals Consolidats van ser formulats pel Consell d'Administració de la societat dominant Inverpyme SCR, S.A. en data 27 de febrer de 2007.

Tanmateix s'aprova el resultat consolidat de 572 milers d'euros de beneficis després d'impostos.

I.- Els Comptes Anuals, comprenen la documentació següent:

- a) Balanc: Transcrit en un (1) foli de paper comú .
- b) Compte de Pèrdues i Guanys: Transcrit en un (1) foli de paper comú.
- c) Memòria: Transcrita en setze (16) folis de paper comú.

II.- L'Informe de Gestió figura transcrit en onze (11) folis de paper comú.

III.- Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici de 2006, han estat revisats pels Auditors de Comptes de la Societat, la companyia Mazars Auditores,S.L., conforme al previst a l'article 35 de la Llei de Mercat de Valors.

Altrament, i als efectes del que preveu l'epígraf 5è. de l'article 366 del Reglament del Registre Mercantil, s'acompanya com a document annex un exemplar original de l'informe emes per l'Auditor de la Societat, degudament signat pel Secretari del Consell d'Administració d'aquesta companyia a l'efecte d'acreditar que els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió aprovats en aquesta Junta, corresponen als revisats per l'Auditor de la Societat, d'acord amb el previst a l'epígraf 7è. de l'esmentat precepte legal.

IV.- Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió formulats han estat signats per la totalitat dels membres del Consell d'Administració i que són els següents:

#### **Consellers**

- *Agrupación Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A.*
- *José María Aurell Ferrer*
- *José Colom-Noguera Vila*
- *José María Duran Bellido*
- *Fiduciaire René Gillieron, S.A.*
- *Pluvisilva, S.L.*
- *Joaquín Trigo Portela*
- *Ramon Castelló Vila*
- *Banc de la Petita i Mitjana Empresa, S.A.*

#### **Secretari Consell**

- *Antoni Guillen Vidal*

<b>TERCER.-</b>	<b><i>Informe Anual de Govern Corporatiu</i></b>
-----------------	--

El Secretari, el senyor Antoni Guillén, informa als accionistes sobre l'aprovació en sessió de data 27 de febrer de 2007 de l'Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent a l'exercici 2006 que és exigible legalment, concretament, per l'Ordre Ministerial ECO 3722/2003 per potenciar la comunicació i transparència de la societat envers els accionistes.

Així mateix s'informa que l'esmentat Informe Anual ha estat publicat a la pàgina web de la companyia pel coneixement dels accionistes.

<b>QUART.-</b>	<b><i>Modificació dels Estatuts Socials per l'adaptació de la companyia al règim previst a la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals; a la Llei 19/2005, de 14 de novembre, sobre la Societat Anònima Europea domiciliada a Espanya; i a la Llei 25/2005, de 24 de novembre, reguladora de les entitats de capital risc i les seves societats gestores.</i></b>
----------------	---

***La modificació afecta als articles dels Estatuts Socials següents:***

- a) Adaptació a la Llei 19/1993, de 28 de desembre***  
*Article 14.- Òrgans*  
*Article 27.- Òrgans d'Administració*  
*Nou article 32 bis.- Comitè de control intern i comunicació.*
- b) Adaptació a la Llei 19/2005, de 14 de novembre***  
*Article 17.- Convocatòria*  
*Article 28.- Composició del Consell d'Administració*
- c) Adaptació a la Llei 25/2005, de 24 de novembre***  
*Article 1.- Denominació Social y règim jurídic*  
*Article 4.- Objecte*  
*Article 13.- Política d'Inversions.*  
*Article 15.- Junta General*

El Secretari, el senyor Antoni Guillén, exposa i informa als accionistes sobre la proposta formulada pel Consell d'Administració sobre la modificació dels Estatuts Socials per l'adaptació de la companyia al règim previst a la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals; a la Llei 19/2005, de 14 de novembre, sobre la Societat Anònima Europea domiciliada a Espanya; i a la Llei 25/2005, de 24 de novembre, reguladora de les entitats de capital risc i les seves societats gestores.

El Secretari exposa els aspectes que han d'ésser objecte de l'adaptació estatutària així com el text dels articles dels Estatuts Socials que han d'ésser objecte de les modificacions exigides legalment, i que han estat a disposició dels accionistes a partir

de la data de publicació de la convocatòria de la Junta conforme a l'article 212 de la Llei de Societats Anònimes.

El Secretari exposa que l'adaptació es refereix a les següents Lleis i aspectes essencials:

*Llei 19/1993, de 28 de desembre de blanqueig de capitals*

- Creació d'un òrgan i un procediment de control intern i de comunicació de la societat en relació a les operacions on hagin indicis de blanqueig de capitals
- Nomenament d'un representant de l'òrgan de control intern.

*Llei 19/2005, de 14 de novembre, sobre la societat anònima europea*

- Ampliació del termini de convocatòria de la Junta General prèvia a la seva celebració (de 15 dies a un mes).
- Previsió del supòsit de validesa de la Junta General Ordinària convocada o celebrada fora de termini.
- Dret dels accionistes que representin, com a mínim, el cinc per cent del capital social de sol·licitar un complement de punts de l'Ordre del Dia a la convocatòria.
- Ampliació del termini màxim de durada del càrrec dels Consellers que es designin en el futur (de cinc a sis anys).

*Llei 25/2005, de 24 de novembre, d'Entitats de Capital Risc i les seves societats gestores*

- Concreció de la naturalesa jurídica de la societat (de règim comú).
- La impossibilitat de presa de participacions temporals en societats immobiliàries i societats que cotitzin en mercats similars, en l'àmbit de la Unió Europea o Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmics, al primer mercat de la Borsa de Valors.
- Adaptació als límits i percentatges d'inversió.

Els articles dels Estatuts Socials objecte de modificació són els següents:

**a)** *Adaptació a la Llei 19/1993, de 28 de desembre*

*Article 14.- Òrgans*

*Article 27.- Òrgans d'Administració*

*Nou article 32 bis.- Comitè de control intern i comunicació.*

**b)** *Adaptació a la Llei 19/2005, de 14 de novembre*

*Article 17.- Convocatòria*

*Article 28.- Composició del Consell d'Administració*

**c) Adaptació a la Llei 25/2005, de 24 de novembre**

*Article 1.- Denominació Social y règim jurídic*

*Article 4.- Objecte*

*Article 13.- Política d'Inversions.*

*Article 15.- Junta General*

El text dels articles dels Estatuts Socials, quina redacció s'acompanya com a annex a la present acta, s'aprova per unanimitat dels accionistes assistents, representant a un 75,65% del capital social.

<b>CINQUÈ.-</b>	<b><i>Modificació dels Reglaments de la Junta General d'Accionistes i del Consell d'Administració en aplicació de la modificació estatutària anterior, i que afecta als següents articles:</i></b>
	<i>c) Reglament de Junta General Article 3.- Convocatòria</i>
	<i>d) Reglament del Consell d'Administració Nou Article 11 bis.- Comitè de control intern i comunicació</i>
	<i>Article 17.- Durada del càrrec de Conseller</i>

El Secretari, el senyor Antoni Guillén, exposa i informa als accionistes sobre la proposta formulada pel Consell d'Administració sobre la modificació del Reglament de la Junta General en aplicació de la modificació dels Estatuts Socials indicada en el Punt Quart de l'Ordre del Dia i, concretament, per l'adaptació a la Llei 19/2005, de 14 de novembre, i que afecta al seu article 3.

La proposta de redacció és la següent:

*“Artículo 3*

*Convocatoria*

*La Junta General deberá ser convocada por el Consejo de Administración, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que se halle fijado el domicilio social, como mínimo un mes antes de la fecha fijada para su celebración.*

*La Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.*

*El anuncio de la convocatoria expresará el lugar, fecha y hora de su celebración y todos los asuntos que han de tratarse. Si la Junta debiera proceder a la aprobación de las cuentas anuales, en la convocatoria deberá mencionarse el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores. Si la Junta debiera proceder a la aprobación de una modificación de Estatutos, en la convocatoria deberá constar el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.*

*En el anuncio de la convocatoria podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria*

*El texto del anuncio será igualmente accesible a través de la página web de la Sociedad.*

*Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.*

*El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta.”*

Els accionistes assistents, representant un 75,65% del capital social, aproven per unanimitat l'esmentada modificació del Reglament de la Junta General.

Així mateix, s'informa que el Consell d'Administració en sessió celebrada en data 27 de febrer de 2007 va acordar, en compliment de l'adaptació esmentada en el Punt de l'Ordre del Dia anterior, la modificació del seu Reglament amb la creació d'un nou article 11 bis i la modificació de l'article 17:

<b>Artículo 11 bis</b>	<b>Comité de Control Interno y Comunicación</b>
------------------------	---

*La Sociedad constituirá un Órgano de Control Interno y Comunicación, ya sea de carácter colegiado en forma de Comité o ya sea de carácter unipersonal, que operará con separación orgánica y funcional del Comité de Auditoría de la Sociedad.*

*Los miembros del Órgano de Control Interno y Comunicación, sea unipersonal o colegiado, deberán ser nombrados por el Consejo de Administración..*

*El Consejo de Administración designará un Presidente y un Representante de entre los miembros del Comité de Control Interno y Comunicación, pudiendo ostentar el Presidente la condición de Representante de la Sociedad.*

*El Presidente del Comité de Control Interno y Comunicación será nombrado por un plazo máximo de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.*

*El representante de la Sociedad lo será ante los organismos oficiales competentes en asuntos relacionados con el blanqueo de capitales y deberá tener los conocimientos y experiencia suficiente para ejercer las funciones propias de su cargo.*

*En el supuesto de que el Órgano de Control Interno y Comunicación sea unipersonal el miembro integrante ostentará la condición de Representante de la Sociedad.*

*Corresponderá al Órgano de Control Interno y Comunicación las siguientes competencias:*

1. Comunicar a los organismos oficiales competentes en asuntos relacionados con el blanqueo de capitales –en especial al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias- lo siguiente:
  - Cualquier hecho u operación respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales así como cualquier circunstancia relacionada con dichos hechos u operaciones que se produzcan con posterioridad.
  - Operaciones que muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes siempre que no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones.
2. Colaborar con los organismos oficiales competentes en asuntos relacionados con el blanqueo de capitales –en especial al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias- facilitando la información que le sea requerida.
3. Verificar diariamente la existencia o inexistencia de requerimientos, remitiendo de forma electrónica la información requerida.
4. Supervisar la suficiencia, adecuación y eficaz funcionamiento de los sistemas de control interno, de modo que quede asegurada la información que fuera requerida por los organismos oficiales competentes en asuntos relacionados con el blanqueo de capitales.
5. Vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable, de ámbito nacional o internacional, en asuntos relacionados con el blanqueo de capitales, conductas en los mercados de valores, protección de datos, y el alcance de las actuaciones de la Entidad en materia de competencia, así como que los requerimientos de información o actuación que hicieren los organismos oficiales competentes sobre estas materias son atendidos en tiempo y forma adecuados.
6. Todas aquellas otras que le sean atribuidas por ley o por estos estatutos y reglamentos que los desarrollen.

*En el supuesto de órgano colegiado, el Comité de Control Interno y Comunicación podrá regular su propio funcionamiento y, en tanto no lo haga, serán aplicables por asimilación las normas de funcionamiento del Consejo de Administración. El Comité de Control Interno y Comunicación se reunirá siempre que lo convoque su Presidente, a iniciativa propia o de cualquiera de sus miembros, y quedará válidamente constituida cuando concurren, presentes o representados, la mayoría absoluta de sus miembros. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los concurrentes. El Presidente tendrá voto dirimente en caso de empate.*

*En el supuesto de órgano unipersonal, la regulación del funcionamiento del Órgano de Control Interno y Comunicación se adecuará a los criterios establecidos y acordados con la Sociedad.”*

“

<b>Artículo 17</b>	<b>Duración del Cargo</b>
--------------------	---------------------------

1. Los miembros del Consejo de Administración ejercerán el cargo durante el plazo de seis años, sin perjuicio de su reelección por uno o más períodos de igual duración, y durante el mismo, y aun después de cesar en sus funciones, deberán guardar secreto sobre la información de carácter confidencial que reciban.

2. Si durante el plazo para el que fueron nombrados se produjesen vacantes en el Consejo de Administración, el propio Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General.”

<b>SISÈ.-</b>	<b>Pròrroga o nomenament, en el seu cas, d'Auditor.</b>
---------------	---

El Director General, el senyor Eugeni Terré, informa als accionistes sobre la proposta del Consell d'Administració, després d'haver escoltat el Comitè d'Auditoria, consistent en el nomenament d'auditor per la propera caducitat del càrrec dels actualment nomenats Mazars Auditores, S.L. i l'obligació legal de realitzar el nomenament amb anterioritat al final de l'exercici objecte d'auditoria i, concretament, la proposta de renovar en el càrrec d'auditor de comptes a Mazars Auditores, S.L. per un període d'un (1) any en el benentès que l'exercici a auditar serà l'any 2007.

Els accionistes assistents, presents i representats, representant el 75,65% del capital social, per unanimitat voten favorablement l'esmentada proposta i acorden la pròrroga del nomenament de Mazars Auditores, S.L. amb domicili social a Barcelona, Avda. Diagonal número 609, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 30734, Foli 212, Full B-180111 i proveïda de CIF núm. B-61622262.

La contractació es realitza per un termini d'un (1) any a l'empara del previst a l'article 8.4 de la Llei d'Auditoria de Comptes i article 35 de la Llei de Mercat de Valors, en el benentès que l'exercici a auditar serà el corresponent a l'any 2007.

<b>SETÈ.-</b>	<b>Renovació de l'autorització al Consell d'Administració per l'adquisició derivativa d'accions pròpies.</b>
---------------	--

El Secretari, el senyor Antoni Guillén, informa als accionistes sobre la proposta del Consell d'Administració consistent en sol·licitar als accionistes la renovació de l'autorització per l'adquisició derivativa d'accions pròpies a l'empara del previst a l'article 75 i Disposició Addicional Primera apartat 2 de la Llei de Societats Anònimes atorgada en sessió de Junta General Ordinària de data 20 d'abril de 2006 per un període de 18 mesos (fins el 20 d'octubre de 2007).

Els Consellers assistents formulen la proposta de renovació de l'autorització per l'adquisició derivativa d'accions pròpies amb les mateixes condicions que les que consten actualment autoritzades i que són les següents:

- Modalitat d'adquisició: adquisició onerosa mitjançant compravenda.
- Termini màxim de l'autorització : divuit (18) mesos a partir de la data de celebració de la Junta General.
- Import màxim d'adquisició: cinc per cent (5%) del capital social existent en la data de celebració de la Junta General (7.828.003 euros), essent el número d'accions màxim a adquirir de 391.400, segons el següent detall:

<i>Capital social data Junta</i>	7.828.003 €
<i>Núm. accions total</i>	7.828.003 € x 1 = 7.828.003
<i>Límit màxim (capital social)</i>	7.828.003 € x 5% = 391.400 €
<i>Límit màxim (núm. d'accions)</i>	391.400 € x 1 = 391.400

- Preu màxim d'adquisició: valor promig de la cotització oficial en la Borsa de Barcelona durant el període dels tres mesos anteriors a la data d'adquisició, minorat en un deu per cent (10%).

El període de còmput s'entendrà realitzat per mesos complets, de l'1 al 30/31 de cada mes (o per excepció al 28/29 de febrer), i immediatament anteriors a la data d'adquisició.

Els accionistes assistents, presents i representats, representant a un 75,65% del capital social, per unanimitat voten favorablement l'esmentada proposta i aproven la renovació de l'autorització per l'adquisició derivativa d'accions pròpies (autocartera) en les condicions indicades així com deixar sense efecte l'autorització atorgada en la sessió de Junta General Ordinària d'Accionistes de data 20 d'abril de 2006, que s'entén substituïda per la que ha estat objecte d'aprovació.

<b>VUITÈ.-</b>	<b><i>Propostes i preguntes</i></b>
----------------	-------------------------------------

➤ **Intervenció Accionistes**

Obert el torn corresponent, alguns accionistes formulen preguntes sobre l'operativa diària de la companyia que són aclarides pel President i el Director General.

➤ **Memòria Anual**

El senyor President informa que, d'acord amb la sol·licitud formulada pels accionistes en la Junta General de data 20 d'abril de 2006, s'han confeccionat les Memòries Anuals en català i en castellà.

<b>NOVÈ.-</b>	<b><i>Aprovació de l'acta i, en el seu cas, nomenament d'Interventors.</i></b>
---------------	--

L'Acta serà aprovada conforme al previst a l'article 25 dels Estatuts Socials per part del senyor President i dos interventors dins el termini de quinze (15) dies.

Els assistents acorden nomenar com a accionistes Interventors a Siprat, S.A., representada pel senyor Jaume Simó, en representació dels accionistes majoritaris, i al senyor Jordi Rodón Esteve, en representació dels accionistes minoritaris, els quals presents en aquest acte accepten el càrrec i manifesten no estar incursos en cap mena d'incompatibilitat legal que limiti o condicioni el seu exercici, ni especialment tampoc en les circumstàncies previstes a la Llei 5/2006, de 10 d'abril.

Posats a votació els Acords transcrits, corresponents als assumptes de l'Ordre del Dia de la present sessió, s'aprova el contingut de cadascun amb el vot favorable de tots els assistents i representats, i acorda expressament facultar al senyor Antoni Guillén Vidal, perquè pugui comparèixer davant Notari i formalitzar l'escriptura d'elevació a públics dels acords que antecedeixen, lliurar certificacions adients així com per a gestionar la seva inscripció i/o el seu dipòsit en el Registre Mercantil de Barcelona.

No havent cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present Acta que és aprovada en aquest acte conforme al previst a l'article 26 dels Estatuts Socials, i que és signada pel President i Secretari, així com pels dos interventors representants dels accionistes.

Vist-i-Plau  
EL PRESIDENT

EL SECRETARI

ACCIONISTA-INTERVENTOR  
INTERVENTOR

ACCIONISTA-