

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

A les 19.00 hores del dia 20 d'abril de 2006 prèviament convocats pel Consell d'Administració conforme al previst a l'article 16 dels Estatuts Socials, convocatòria que fou publicada en data 16 de març de 2006 en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i 17 de març de 2006 en el diari "El País", es reuneixen a les dependències situades a la Sala d'Actes del Club de la Petita i Mitjana Empresa situada a Travessera de Gràcia n° 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 (*)	33	5.835.283	
Representacions (*)	28	302.489	
<b>Total:</b>	<b>61</b>	<b>6.137.772</b>	<b>78,41%</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 núm. 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 a carrer Amigó núm. 15, de nacionalitat i residència espanyola i amb Document Nacional d'Identitat núm. 37.692.102-R.

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

**José María Duran Bellido**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili a Passeig de la Reina Elisenda de Montcada, núm. 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 (Barcelona), amb domicili a l'Avinguda Bejar, núm. 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 núm. 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.

**Joaquín Trigo Portela**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Iradier núm. 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, núm. 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 nº 11 i proveïda de N.I.F. núm. A-08171118, representada per **Mercè Busquets Alted**, major d'edat, amb domicili a Terrassa, passeig Conde de Egara núm. 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 núm. 246 1er., de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat núm. 35.010.605-M.

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, Travesera de Gracia, nº 11 de Barcelona en primera convocatoria el jueves 20 de Abril de 2006, a las 19.00 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente 21 de Abril, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:*

- Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre los resultados obtenidos en el ejercicio 2005 y la previsión para el ejercicio 2006.*
- Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe y la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005 de la sociedad Inverpyme SCR, S.A. y del Grupo Consolidado.*
- Tercero.- Informe del Gobierno Corporativo.*
- Cuarto.- Informe sobre sociedades participadas.*
- Quinto.- Ratificación nombramiento de Consejero designado por cooptación.*
- 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 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 solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.*

*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.*

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

*Barcelona, a 14 de Marzo de 2006*

*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 exigit legal i estatutàriament corresponent al 78,41% del capital social (6.137.772 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 2005 i la previsió per l'exercici 2006.</i></b>
-----------------	---

El senyor Jordi Conejos, representant del Conseller-President, inicia l'acte agraint 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 2005.

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

➤ Capital risc

S'analitza l'evolució del sector del capital a risc durant l'any 2005 en l'àmbit de l'Estat Espanyol, i en destaca els següents aspectes:

- El volum d'inversió fou d'aproximadament 4.000 MM d'euros, molt superior al de l'any 2004. No obstant, el número d'operacions fou inferior.
- El destí de la inversió es va centrar en projectes MBO (Management Buy-Out) i MBI (Management Buy-In).

- L'existència d'una oferta important de recursos líquids, que determina una forta competència dels mateixos entre les diferents societats inversores.

➤ Entorn legal i fiscal

S'informa sobre l'entrada en vigor de la nova Llei de Societats de Capital Risc (Llei 25/2005, de 24 de novembre), que genera unes bones expectatives pel sector, i especialment es destaquen les següents novetats:

- Flexibilització del règim d'inversions
- Simplificació del règim de tramitació administrativa de l'autorització per constituir entitats de capital risc.
- Manteniment d'una tributació òptima

➤ Societat gestora

S'informa sobre l'autorització en data 14 de desembre de 2005 per part del Ministeri d'Economia i Hisenda sobre la constitució de la societat gestora anomenada "Gestión de Capital Expansión, S.G.E.C.R.,S.A.", L'autorització queda subjecte al compliment de la Llei.....

➤ Evolució general de la companyia exercici 2005

Es destaca els següents aspectes de l'evolució de l'empresa durant l'exercici 2005:

- La realització de dos projectes d'inversió, que seran exposats en el Punt Quart de l'Ordre del Dia::
  - Discapa, S.L. (gener de 2005)
  - Colomer Hides and Skins (març 2006)
- L'increment del número de projectes d'inversió (192) en relació a l'any 2004, dels que 46 foren analitzats en profunditat.
- L'existència en l'actualitat de tres projectes d'inversió en negociació.

➤ Canvis en l'equip gestor

S'informa que el període comprès entre desembre de 2005 i abril de 2006 ha estat de transició per la marxa de la Directora General i el Director d'Inversions, però es destaca que la companyia ha funcionat amb tota normalitat gràcies a l'equip existent i al reforç del treball del senyor Juan José Llopis.

➤ Nou Director General

S'informa sobre la incorporació del nou Director General senyor Eugeni Terré, de qui s'exposa breument el seu Curriculum Vitae i es destaca la seva experiència i capacitat professional en el sector del capital risc.

Així mateix s'agraeix i es felicita a l'equip directiu per la tasca realitzada durant aquest termini i, especialment, s'agraeix la tasca realitzada pel senyor Juan José Llopis.

El senyor Terré intervé per agrair la confiança depositada i destaca la il·lusió en l'execució del projecte futur de la companyia.

➤ Objectius per l'exercici 2006

S'exposen els principals objectius de l'empresa per a l'exercici 2006, i es destaquen els següents:

- Potenciar l'atorgament de préstecs participatiu.
- Realitzar 3/4 projectes d'inversió.
- Recerca d'expedients de coinversió amb altres fons de capital risc.
- Existència de tres projectes d'inversió en fase avançada.

<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 2005 de la societat Inverpyme SCR, S.A. i del Grup Consolidat.</i></b>
----------------	---

El Director d'Inversions senyor Juan José Llopis Rodríguez comenta el contingut dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'exercici 2005 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 78,41% del capital social, els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió i la Gestió dels Consellers de la societat corresponents a l'exercici de 2005 de la societat Inverpyme SCR, S.A. i del Grup Consolidat, que foren formulats per part del Consell d'Administració en sessió de data 7 de març de 2006, 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 78,41% del capital social, la Proposta d'Aplicació de Resultats produït a l'exercici de 2005 que és la xifra de 845 milers d'euros de beneficis, en el sentit que siguin distribuïts de la següent forma:

	<i>Milers d'euros</i>
Reserves voluntàries	200
Reserva legal	85
Dividends	560

Posar l'import del dividend per acció pagat (0,0715€)

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 2005 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 dinou (19) folis de paper comú i identificat amb les pàgines 1 a 19.

III.- L'Informe de Gestió figura transcrit en nou (9) folis de paper comú i identificat amb les pàgines 1 a 9.

IV.- Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici de 2005, 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 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*

Finalment s'aprova per unanimitat dels accionistes assistents i representats, representant el 78,41% 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. integrament 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 7 de març de 2006.

Tanmateix s'aprova el resultat consolidat de 777 milers d'euros de beneficis abans d'Impostos.

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

- a) Balanç: 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 catorze (14) folis de paper comú.

II.- L'Informe de Gestió figura transcrit en nou (9) folis de paper comú.

III.- Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici de 2005, 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 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*

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

El Secretari, el senyor Antoni Guillén, informa als accionistes sobre l'aprovació en sessió de data 7 de febrer de 2006 de l'Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent a l'exercici 2005 que és exigible legalment, concretament, per la Ordre Ministerial ECO 3722/2003 per potenciar la comunicació i transparència de la societat envers els accionistes.

<b>QUART.-</b>	<b><i>Informe sobre societats participades</i></b>
----------------	--

El senyor Juan José Llopis exposa breument l'estat de la cartera existent de la companyia, i en destaca el següent:

➤ Discapa, S.L.

Es tracta d'una empresa situada a Sant Pere Sallavinera dedicada a la fabricació de màquines expenedores i càpsules sorpresa de joguines i caramels així com productes complementaris.

L'import de la inversió d'Inverpyme és de 450.000 euros de capital i 150.000 euros de préstec participatiu.

La companyia està complint el pla de negoci.

➤ Colomer Hides and Skins

S'informa sobre l'atorgament per part d'Inverpyme Préstamos Participativos, S.A.U. d'un préstec participatiu a la sociedad integrant del Grup Industrial Comomer Munmany, Colomer Hides and Skins Holding S.L.U,

- Objecte: Finançament de la compra d'accions de la societat Hellenic Taneries, S.A.
- Import: 920.000 euros
- Lider a Espanya i Europa

➤ Parking Service Castellbisbal

- L'inici de l'activitat es va produir l'any 2005.
- Actualment les instal.lacions es troben en un 42% d'ocupació.
- EBITDA positiu

➤ Codytsa.

- El préstec participatiu atorgat s'està abonant puntualment.
- La companyia ha obtingut un increment en els resultats i en les vendes molt important, aproximadament d'un 67% en les vendes.

➤ Nou Disseny Clixés i Motllos, S.A.

- L'any 2005 ha estat la consolidació i culminació del procés d'integració com a conseqüència de la compra del grup Slanac.

- La societat Nou Disseny ha obtingut uns beneficis d'1.1 MM d'euros en l'exercici 2005.

**CINQUÈ.- Ratificació nomenament de Conseller designat per cooptació**

Es proposa la ratificació del nomenament de l'accionista Banc de la Petita i Mitjana Empresa, S.A., amb domicili a Barcelona, Travessera de Gràcia n° 11 i proveïda de N.I.F. núm. A-08171118, representada per Mercè Busquets Alted, major d'edat, amb domicili a Terrassa, passeig Conde de Egara núm. 11 5è 2ª i proveïda de DNI número 46.118.323-B, com a nou membre del Consell d'Administració pel sistema de cooptació, d'acord amb el previst a l'article 138 de la Llei de Societats Anònimes.

Banc de la Petita i Mitjana Empresa, S.A. fou nomenat Conseller en règim de cooptació mitjançant acord de Consell d'Administració adoptat en data 21 de setembre de 2005 i cobreix la vacant produïda pel Sr. Francesc Busquets Farràs, pel període restant pel que havia estat designat i que finalitzarà el dia 6 d'abril de 2010.

Els accionistes assistents, presents i representats, representant a un 78,41% del capital social, per unanimitat voten favorablement l'esmentada proposta i aproven la ratificació del nomenament per cooptació del Conseller Banc de la Petita i Mitjana Empresa, S.A., representada per Mercè Busquets Alted pel període que resta de vigència del càrrec del Conseller substituït i que finalitzarà el dia 6 d'abril de 2010.

Als efectes previstos en l'article 139 del Reglament del Registre Mercantil es fa constar que existeix una (1) vacant per cobrir en el Consell d'Administració.

**SISÈ.- Pròrroga o nomenament, en el seu cas, d'Auditor.**

El Secretari, el senyor Antoni Guillén, informa als accionistes sobre la proposta del Consell d'Administració 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 2006.

Els accionistes assistents, presents i representats, representant el 78,41% 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 2006.

<b>SETÈ.-</b>	<b><i>Renovació de l'autorització al Consell d'Administració per l'adquisició derivativa d'accions pròpies.</i></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 17 de novembre de 2004 per un període de 18 mesos (fins al 17 de maig de 2006).

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

- 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 78,41% 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.

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

Obert el torn corresponent es fan constar les següents:

➤ ***Memòria Anual***

A proposta dels accionistes s'acorda estudiar per propers exercicis confeccionar l'Informe i Memòria Anual que és lliurat als accionistes també en català.

<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 Madersi, S.A., representada pel senyor Carles Camp, 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 12/1995 de 11 de maig.

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 es 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-