

**INVERPYME SCR, S.A.**  
**INFORME CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**  
**Nomenament d'auditors**

---

En compliment del previst a l'article 112 de la Llei de Societats Anònimes, s'emet el present informe en relació al punt Segon de l'Ordre del Dia corresponent a la **Junta General Extraordinària d'Accionistes** de la societat, la celebració de la qual està prevista pels propers dies 17 i 18 de novembre, en primera i segona convocatòria, respectivament.

El Consell proposarà, en funció de la caducitat del càrrec dels auditors actualment nomenats Mazars Auditores, S.A., renovar en el càrrec d'auditor de comptes a Mazars Auditores, S.A. per un període 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 l'any 2005.

---

23 octubre 2004

# INVERPYME SCR, S.A.

## INFORME CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

### Nomenament de Consellers i ratificació dels nomenaments realitzats per cooptació

---

En compliment del previst a l'article 112 de la Llei de Societats Anònimes, s'emet el present informe en relació al punt Tercer de l'Ordre del Dia corresponent a la **Junta General Extraordinària d'Accionistes** de la societat, la celebració de la qual està prevista pels propers dies 17 i 18 de novembre, en primera i segona convocatòria, respectivament.

El Consell proposarà nomenar al senyor **Ramón Castelló Vila** com a nou Conseller de la societat.

Així mateix, informarà de l'acord de nomenament del Sr. **Joaquín Trigo Portela** com a Conseller pel sistema de cooptació adoptat en sessió de Consell de data 14 de juliol de 2004, proposant-se la ratificació de l'esmentat nomenament en compliment del previst a l'article 138 de la Llei de Societats Anònimes.

---

23 octubre 2004

# INVERPYME SCR, S.A.

## INFORME CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

### Renovació de l'autorització per l'adquisició derivativa d'accions pròpies

---

En compliment del previst a l'article 112 de la Llei de Societats Anònimes, s'emet el present informe en relació al punt Quart de l'Ordre del Dia corresponent a la **Junta General Extraordinària d'Accionistes** de la societat, la celebració de la qual està prevista pels propers dies 17 i 18 de novembre, en primera i segona convocatòria, respectivament.

L'objecte del Punt de l'Ordre del Dia és sol·licitar a la Junta General la renovació de l'autorització a favor del Consell d'Administració 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 10 d'abril de 2003 per un període de 18 mesos (fins al 10 d'octubre de 2004) i 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 l'esmentada Junta General Extraordinària.
  - Import màxim d'adquisició: cinc per cent (5%) del capital social existent en la data de celebració de l'esmentada Junta General (7.828.003 euros), essent el número d'accions màxim a adquirir de 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.

---

23 octubre 2004