

INFORME CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

20 D'ABRIL DE 2006



16 març 2006

INVERPYME SCR, S.A.

INFORME CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Aprovació dels comptes anuals, de l'Informe i la Gestió Social i Proposta d'Aplicació de Resultats corresponents a l'exercici 2005

En compliment del previst als articles 112 i 212 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 Ordinària d'Accionistes** de la societat, la celebració de la qual està prevista pels propers dies 20 i 21 d'abril de 2006, en primera i segona convocatòria, respectivament.

S'adjunta al present informe els Comptes Anuals i Informe de Gestió corresponents a l'exercici 2005 de la societat **"Inverpyme SCR, S.A" i del Grup Consolidat.**

La documentació comptable inclou:

- ✓Balanç.
- ✓Compte de Pèrdues i Guanys.
- ✓Memòria.
- ✓Informe de Gestió.

El Consell proposarà l'aprovació dels comptes anuals, de la gestió social i la proposta d'aplicació de resultats que figura en la Memòria de l'exercici.

16 març 2006

ADJUNTAR CÒPIA COMPTES ANUALS I INFORME DE GESTIÓ:

- ✓ **Balanç.**
- ✓ **Compte de Pèrdues i Guanys.**
- ✓ **Memòria.**
- ✓ **Informe de Gestió.**

INVERPYME SCR, S.A.
INFORME CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Informe de Govern Corporatiu

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 Ordinària d'Accionistes** de la societat, la celebració de la qual està prevista pels propers dies 20 i 21 d'abril de 2006, en primera i segona convocatòria, respectivament.

El Consell informarà 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.

16 març 2006

INVERPYME SCR, S.A.

INFORME CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Ratificació nomenament de Conseller designat 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 Cinquè de l'Ordre del Dia corresponent a la **Junta General Ordinària d'Accionistes** de la societat, la celebració de la qual està prevista pels propers dies 20 i 21 d'abril de 2006, en primera i segona convocatòria, respectivament.

El Consell informarà de l'acord de nomenament del Banc de la Petita i Mitjana Empresa, S.A. (Bankpyme), representada per la senyora Merce Busquets Alted, com a Conseller pel sistema de cooptació adoptat en sessió de Consell de data 21 de setembre de 2005, proposant-se la ratificació de l'esmentat nomenament en compliment del previst a l'article 138 de la Llei de Societats Anònimes.

El nomenament es va realitzar per cobrir la vacant produïda pel senyor Francesc Busquets Farràs i el seu càrrec finalitzarà el dia 6 d'abril de 2010.

16 març 2006

INVERPYME SCR, S.A.
INFORME CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Pròrroga o nomenament, en el seu cas, d'Auditor

En compliment del previst a l'article 112 de la Llei de Societats Anònimes, s'emet el present informe en relació al punt Sisè de l'Ordre del Dia corresponent a la **Junta General Ordinària d'Accionistes** de la societat, la celebració de la qual està prevista pels propers dies 20 i 21 d'abril de 2006, en primera i segona convocatòria, respectivament.

El Consell proposarà, en funció de la propera 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 -en el benentès que l'exercici a auditar serà l'any 2007- o, en el seu cas, nomenar a un nou Auditor, 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 .

16 març 2006

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 Setè de l'Ordre del Dia corresponent a la **Junta General Ordinària d'Accionistes** de la societat, la celebració de la qual està prevista pels propers dies 20 i 21 d'abril de 2006, 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 Extraordinària de data 17 de novembre de 2004 per un període de 18 mesos (fins al 17 de maig de 2006) 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 Ordinària.
- 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 11 al 30/31 de cada mes (o per excepció al 28/29 de febrer), i immediatament anteriors a la data d'adquisició.

16 març 2006