

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FUNESPAÑA, S.A. CELEBRADA EL
22 DE JUNIO DE 2005.**

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de FUNESPAÑA, S.A., previamente convocada mediante anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL número 106, del día 6 de junio de 2005, así como en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de Almería, "LA VOZ DE ALMERÍA", de fecha 6 de junio de 2005, se celebró en la ciudad de Almería, en la Avenida Reina Regente, nº 8, GRAN HOTEL ALMERÍA, el día 22 de junio de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, levantando el Acta de la Junta el Notario de Almería, Don Alberto Agüero de Juan.

1.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA EN EL MOMENTO DE SU CONSTITUCIÓN:

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de junio de 2005 fue constituida con la asistencia del 66,7024 % del total capital social, cuyo capital presente y representado se desglosa según el siguiente cuadro:

CAPITAL	Nº ACCIONES	NOMINAL POR ACCIÓN	TOTAL NOMINAL	%
TOTAL SUSCRITO Y DESEMBOLSADO	10.500.000	0,300505	3.155.302,50	100,0000%
CAPITAL ASISTENTE				
- PRESENTE	3.807.884	0,300505	1.144.288,18	36,2656%
- REPRESENTADO	3.195.871	0,300505	960.375,21	30,4369%
TOTAL CAPITAL ASISTENTE	7.003.755	0,300505	2.104.663,40	66,7024%

2.- ACUERDOS ADOPTADOS:

En la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de junio de 2005, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de FUNESPAÑA, S.A. correspondientes al ejercicio 2004, así como las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de FUNESPAÑA, S.A. y sociedades filiales, correspondientes al mismo ejercicio 2004, presentados todos ellos por los Administradores de la sociedad.

El resultado correspondiente a FUNESPAÑA, S.A. del ejercicio 2004 es de beneficio ascendente a 2.228.292,35 EUROS, ascendiendo el resultado consolidado atribuido a la sociedad dominante a unos beneficios de 3.296.661,00 EUROS.

2º.- Aprobar la siguiente distribución de los resultados de FUNESPAÑA, S.A. del ejercicio 2004, consistente en: distribuir a los accionistas en proporción al capital desembolsado por cada uno de ellos, dividendos con cargo al beneficio del ejercicio y, en la cifra que resulta necesaria tras la aplicación del total beneficio, con cargo a reservas de libre disposición, por un importe bruto de VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO (0,24.-€) por cada una de las acciones en que se divide el capital social de FUNESPAÑA, S.A., el cual se pagará a los accionistas una vez deducidas las retenciones fiscales correspondientes, el próximo día 21 de julio de 2005 por las entidades depositarias correspondientes a través del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, siendo la entidad pagadora el BANCO URQUIJO, S.A..

3º.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración.

4º.- Designar auditores de cuentas para efectuar la revisión y auditoría legal de los estados financieros de FUNESPAÑA, S.A. y su Grupo Consolidado, para el ejercicio de 2005 a la firma de auditoría KPMG AUDITORES, S.L., con N.I.F. B-

78510153 e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702, facultando al Consejo de Administración de FUNESPAÑA, S.A. para que fije las condiciones y formalice el correspondiente contrato.

5º.- Nombrar consejeros por el plazo de cinco años, a todos y cada uno de los miembros actuales del Consejo de Administración, esto es:

- DON JOSÉ IGNACIO RODRIGO FERNÁNDEZ.
- DON JUAN ANTONIO VALDIVIA GERADA.
- DON WENCESLAO LAMAS LÓPEZ.
- DON ÁNGEL VALDIVIA GERADA.
- DON LUIS MORELL OCAÑA.
- DON FRANCISCO EXTREMERA MERENCIO.
- DON GERARDO SÁNCHEZ REVENGA.
- DON JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA.

Los señores Consejeros, presentes en el acto, aceptaron sus respectivos nombramientos, manifestando no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad.

6º.- Dejar sin efecto la autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la adquisición de acciones propias de la misma, adoptado en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del día 10 de junio de 2004, y autorizar la adquisición de acciones propias de esta sociedad, directamente o a través de sociedades dominadas, en las siguientes condiciones:

- Modalidad: las modalidades de adquisición serán las permitidas por la legislación vigente.
- Número máximo: el número de acciones propias no podrá superar en ningún caso el máximo permitido por la legislación vigente en cada momento.
- Plazo: 18 meses a contar desde el día de hoy.
- Precio: el precio será el de cotización en Bolsa o, en su caso, el fijado entre los límites mínimos y máximos que establezcan las normas de contratación vigentes en el Mercado de Valores para cada modalidad de adquisición fuera del mercado.

Asimismo se acordó autorizar al Consejo de Administración para que en virtud de lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas pueda concertar en una o varias veces, en nombre y representación de la Sociedad, la correspondiente adquisición, así como formalizar cualquier documento público o privado que a tal efecto fuera necesario o conveniente, conforme a las condiciones fijadas anteriormente.

Se hace constar que el Consejo de Administración nunca ha hecho uso hasta la fecha, de la autorización para la adquisición de acciones propias.

7º- Facultar al Presidente Don José Ignacio Rodrigo Fernández, al Vicepresidente Primero Ejecutivo Don Juan Antonio Valdivia Gerada, al Consejero Delegado Don Ángel Valdivia Gerada y al Secretario no Consejero Don Juan José Fernández-Arroyo Manso para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda comparecer ante Notario para otorgar la elevación a público de los acuerdos adoptados, y realizar cuantas gestiones fueran precisas para lograr su más completa ejecución e inscripción, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes y, en especial, en el Mercantil, extendiéndose esta delegación a la facultad de subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar, en su caso, los acuerdos adoptados o

los que se produjeran en cuantas escrituras o documentos se otorgasen en su ejecución y, de modo particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de forma o fondo, impidieran el acceso de los acuerdos adoptados y de sus consecuencias en el Registro Mercantil de Almería, incorporando, incluso, por propia autoridad las modificaciones que al efecto sean necesarias o puestas de manifiesto en la calificación, oral o escrita, del Sr. Registrador Mercantil o requeridas por las autoridades competentes, sin necesidad de nueva consulta a la Junta.

3.- INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD.

A parte de los acuerdos adoptados y referidos en el apartado anterior, se desarrollaron y trataron con motivo del punto Sexto del Orden del Día de la Junta de Accionistas de fecha 22 de junio de 2005, los contenidos constantes en la siguiente transcripción literal del Acta Notarial de la reunión:

“Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar someramente que la evolución del presente ejercicio 2005, hasta la fecha, es satisfactoria, habiéndose presentado en la CNMV, con motivo de la información económico-financiera periódica, un resultado del primer trimestre del ejercicio sustancialmente mejor que el resultado que se arrojó durante el mismo período del ejercicio anterior, concretamente con una mejora del 46 por ciento. Este resultado provisional, dadas las características de nuestro sector, no es necesariamente sostenible durante todo el ejercicio, pero sí augura una mejora en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias del presente ejercicio, respecto de la del año anterior.

Asimismo, sigue el Sr. Presidente, se quiere hacer constar que es deseo del Consejo de Administración que los puntos que han sido objeto de incertidumbres o salvedades en el informe de auditoría con objeto de las cuentas del ejercicio 2004, vayan siendo solventados a los largo del presente año, lo que se espera ocurra satisfactoriamente en el transcurso del mismo.

Dicho cuanto antecede, el Sr. Presidente ofrece a los accionistas un turno de intervenciones y/o preguntas relativos a la marcha de la sociedad, no produciéndose ninguno.”