

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Madrid, a 6 de Junio de 2.008.

El Consejo de Administración de **FUNESPAÑA, S.A.** ha acordado, tras la solicitud del accionista D. José Ignacio Rodrigo Fernández, en nombre propio y en representación de **ASTALDO, S.L.** e **INVAFI, S.L.**, la inclusión en el Orden del Día de la ya convocada Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la ciudad de Almería el próximo día **26 de Junio de 2.008**, en primera convocatoria, en la Avda. Mediterráneo, s/n, **HOTEL HUSA GRAN FAMA** (junto C.C. Alcampo), Salón Generalife, a las 12'30 horas de su mañana, o, en su caso, el siguiente día 27 de Junio de 2.008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de los siguientes puntos en el

ORDEN DEL DÍA.

“1.- Informe del Presidente, del Vicepresidente Ejecutivo o de la Secretaria del Consejo de Administración sobre la solicitud realizada al Registro Mercantil de Almería para la inscripción del nombramiento de los Consejeros de la agrupación de acciones realizada en la Junta del 25 de Julio de 2.007, y documentos aportados para ello.

2.- Informe del Presidente, del Vicepresidente Ejecutivo o de la Secretaria del Consejo de Administración sobre la legalidad de la exclusión de los Consejeros de la agrupación de acciones de todas las Comisiones Delegadas del Consejo.”

Concha Mendoza.
Secretaria del Consejo de Administración.