



JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUNESPAÑA, S.A.

El Consejo de Administración de Funespaña, Sociedad Anónima, ha acordado, tras la solicitud de los accionistas Don José Ignacio Rodrigo Fernández y las sociedades de su control (Invafi, S.L. y Astaldo, 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 27 de Junio de 2.012, en primera convocatoria, en el HOTEL AC ALMERÍA (Plaza Flores, nº 5), Salón Gran Forum, a las doce horas y treinta minutos de su mañana, o, en su caso, el siguiente día 28 de Junio de 2.012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

Decimosexto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de cese de D. Juan A. Valdivia Gerada como miembro del Consejo de Administración de Funespaña, S.A.

Decimoséptimo.- Información sobre el cumplimiento por los firmantes del Contrato de Accionistas en relación con Funespaña, S.A., de fecha 31 de Mayo de 2.011, de sus obligaciones derivadas del artículo 3.1. b) del Real Decreto 1066/2007, de 27 de Julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.

Madrid, a 8 de Junio de 2.012.- María Concepción Mendoza,
Secretaria del Consejo de Administración.