

PROPUESTA DE ACUERDO QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FUNESPAÑA EN RELACIÓN CON EL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.

“Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria e Informe de Auditoría de las Cuentas propias de esta Sociedad al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2.007 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo ”.

El Consejo de Administración formula, con relación al Punto Noveno del Orden del Día de la Junta General, la siguiente Propuesta de Acuerdo:

- Aprobar las Cuentas Anuales junto con el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.007. Las Cuentas Anuales están compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al citado ejercicio, formuladas de conformidad con la legislación vigente, habiendo sido auditadas por la firma de Auditoría KPMG AUDITORES, S.L.

Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2.007.