

**PROPUESTA DE ACUERDO QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FUNESPAÑA EN RELACIÓN CON EL PUNTO SEGUNDO 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 consolidadas del Grupo liderado por FUNESPAÑA, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2.007”.*

- Aprobar las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo FUNESPAÑA, S.A. correspondientes al ejercicio 2.007, así como el Informe de Gestión del Grupo, en los términos en los que han sido formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con la legislación vigente, habiendo sido auditadas por la firma de Auditoría KPMG AUDITORES, S.L.