

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

“Nombramiento de Auditores de las Cuentas propias y consolidadas para el corriente ejercicio 2.008 ”.

- Nombrar, a efectos de lo previsto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, a DELOITTE, S.L. con C.I.F. nº B-79104469, inscrita en el registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0692, y domicilio social en Madrid (C.P. 28020), Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, como Auditor de Cuentas de la Sociedad, por el periodo legal de 1 año a contar desde el 1 de Enero de 2.008 y que comprenderá, por tanto, la auditoría de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión de FUNESPAÑA, S.A. y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social 2.008.