

**COMPOSICION Y TOMA DE ACUERDOS
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE AGROFRUSE - AGRICOLA DE FRUTOS SECOS, S.A.**

de 29 de mayo de 2008

| | Nº accionistas concurrentes | Nº acciones | % sobre capital social |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Accionistas que asisten personalmente | 8 | 599.223 | 74,90% |
| Accionistas representados | 5 | 1.390 | 0,17% |
| TOTAL | 13 | 600.613 | 75,08% |

Total acciones existentes **800.000**

Todos los acuerdos adoptados en la Junta lo fueron **por unanimidad**.