

Mercado Alternativo Bursátil – Empresas en Expansión
Plaza de la Lealtad, 1
28001 - Madrid

Zaragoza, 27 de julio de 2011

Re: Celebración Junta general ordinaria 2011

Estimados Señores:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular MAB 9/2010, por la presente se informa que la Junta general de accionistas de Imaginarium, S.A., celebrada el día 27 de julio de 2011, en primera convocatoria, con asistencia de un total de sesenta accionistas, presentes o representados, que representan aproximadamente un 84,48% del capital social, ha aprobado por unanimidad la totalidad de los acuerdos propuestos por el consejo de administración, con arreglo a la convocatoria de Junta general publicada en su momento. A los efectos oportunos, se hace constar la aprobación por unanimidad de la propuesta de aplicación del resultado que se aplica íntegramente a la partida de “reservas voluntarias”.

Del mismo modo se hace constar expresamente el nombramiento de KPMG Auditores SL como auditores de la sociedad por un período inicial de tres años.

Atentamente,

(sigue firma)

Félix Tena Comadrán, en
representación de Publifax, S.L.

