

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE

IMAGINARIUM, S.A.

De conformidad con lo previsto en la Circular MAB 2/2008, en relación con las Ofertas de Venta y Suscripción de IMAGINARIUM, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o "IMAGINARIUM") a las que se refiere el Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, la "Oferta"), se comunica la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

Con esta fecha, IMAGINARIUM ha remitido al Mercado Alternativo Bursátil un suplemento al Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil - Segmento Empresas en Expansión de las acciones de IMAGINARIUM aprobado por el Comité de Coordinación e Incorporaciones del Mercado Alternativo Bursátil con fecha 19 de noviembre de 2009 (el "**Suplemento al Documento Informativo**"). Más abajo se transcribe el contenido íntegro del Suplemento al Documento Informativo.

No se prevén modificaciones al calendario de la Oferta. En particular, la fecha prevista de admisión a negociación de las acciones de IMAGINARIUM se mantiene en el martes 1 de diciembre de 2009.

Transcripción del Suplemento al Documento Informativo

"SUPLEMENTO AL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL -SEGMENTO EMPRESAS EN EXPANSIÓN DE LAS ACCIONES DE IMAGINARIUM, S.A.

27 de noviembre de 2009

1. IMPORTE DEFINITIVO DE LA OFERTA

Debido a las condiciones de mercado, la Sociedad, la Caja de Ahorros de la Inmaculada Desarrollo Empresarial, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, S.A. (en adelante "CAI SCR") y la Entidad Colocadora han decidido, de común acuerdo, reconfigurar la Oferta a la vista del volumen de la demanda registrada y las indicaciones de precio contenidas en las Propuestas de Venta y Suscripción recibidas por Banesto Bolsa, S.A.,

Sociedad de Valores ("BANESTO BOLSA"), en su condición de Entidad Colocadora, durante el Período de Prospección de la Demanda de acciones de IMAGINARIUM.

En este sentido y en relación con lo previsto en el Apartado 2.2.1 del Documento Informativo respecto del "Importe Inicial de la Oferta", la Sociedad, CAI SCR y la Entidad Colocadora han decidido, de común acuerdo, excluir de la Oferta de Venta las acciones inicialmente ofrecidas por CAI SCR. En consecuencia, el tamaño total de la Oferta queda establecido en 2.850.000 acciones, de las que 450.000 acciones son acciones propias de la Sociedad y 2.400.000 son acciones de nueva emisión, representativas conjuntamente del 16,36% del capital social de IMAGINARIUM tras la Oferta de Suscripción, suprimiéndose en consecuencia la opción de compra "green-shoe" otorgada por CAI SCR a favor de la Entidad Colocadora.

Adicionalmente, se comunica que los empleados destinatarios del Plan de Venta de Acciones con Descuento referido en el apartado 1.16 del Documento Informativo han solicitado un número total de 101.323 acciones, acciones que, conforme a lo previsto en dicho apartado, comprarán a un precio equivalente al 50% del Precio de la Oferta indicado en el apartado siguiente de esta comunicación.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.9 del Documento Informativo respecto de las acciones que, por un importe equivalente a 400.000 euros (valoradas al precio definitivo de la Oferta), IMAGINARIUM podrá a disposición de BANESTO BOLSA, con la exclusiva finalidad de permitir a BANESTO BOLSA, en su condición de Proveedor de Liquidez, hacer frente a los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez.

2. PRECIO DEFINITIVO DE LA OFERTA

Asimismo, con referencia a lo establecido en el Apartado 2.2.3 del Documento Informativo de la Oferta relativo a la "Banda de precios indicativa y no vinculante", la Sociedad, CAI SCR y la Entidad Colocadora han acordado fijar el precio definitivo de las acciones objeto de la Oferta en 4,31 euros por acción.

Dicho precio se sitúa por debajo de la Banda de Precios indicativa y no vinculante fijada en el apartado 2.2.3 del Documento Informativo de entre 4,94 y 5,79 euros por acción.

Habida cuenta que el valor nominal de las acciones de IMAGINARIUM es de 0,03 euros, el citado precio implica una prima de emisión de 4,28 euros por acción."

En Madrid, a 27 de noviembre de 2009

IMAGINARIUM, S.A.

Fdo. Félix Tena Comadrán