



**MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.**  
San Vicente nº 8, Edificio Albia I, 5ª planta.  
48.001 Bilbao  
☎ 94.425.53.00  
☎ 94.423.17.72

C.N.M.V.  
Madrid

En Bilbao, a 28 de junio de 2010.

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, se procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente

#### **HECHO RELEVANTE**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A., celebrada en Bilbao el día 23 de junio de 2010, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la Gestión Social, Cuentas Anuales y Informe de Gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio 2009, así como la aplicación de resultados.
2. Nombrar Auditores de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
3. Autorizar al Consejo de Administración y sociedades filiales para la adquisición de acciones propias y, en su caso, para la reducción de capital mediante amortización de las mismas.
4. Delegar en el Consejo de Administración la facultad de ampliar el capital social.
5. Delegar facultades para la formalización, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Lo que se comunica a esa CNMV a los efectos oportunos, y con el carácter de hecho relevante.

---

Jon Arcaraz Basaguren.  
Secretario Consejo Administración.