



SOCIEDAD ANÓNIMA  
HULLERA VASCO-LEONESA

www.sahl.es  
Paseo de la Castellana, 126 – 8º dcha. • Tel.: 91 442 86 22 • Fax: 91 442 42 53 • 28046 MADRID  
Lg. Plaza Pozo Aurelio • Tel: 987 57 50 50 • Fax: 987 58 61 65 • 24650 SANTA LUCÍA DE GORDÓN (León)

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Paseo de la Castellana, nº 19  
28046 MADRID

Madrid, 28 de mayo de 2010

Muy señores nuestros:

Por la presente ponemos en conocimiento de esa Comisión que el día 27 de mayo de 2010 se ha celebrado, en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, en la que se aprobaron por unanimidad todas las propuestas de acuerdos que le fueron sometidas; en particular:

- Las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2009, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

- La aplicación del resultado es la siguiente:

A Factor de Agotamiento:	930.000,00 €
A Dividendos:	1.976.486,00 €
Reservas voluntarias:	7.000,00 €
Remanente:	<u>923,24 €</u>
	2.914.409,24 €

- La fijación, para los miembros del Consejo de Administración, de una dieta por sesión, para el año 2010, por importe de 578,46 €.

- Fijar en ocho el número de Consejeros.

- Reelegir Consejeros, por un plazo de cinco años, a Don Antonio del Valle Alonso, Don Arturo del Valle Alonso, Don Francisco Javier del Valle Monsalve, Don Aurelio del Valle Jover y Don Alfonso Zapico Diez.

- Cesar, a petición propia, a Don Leonardo Manzanares Sánchez.

- Nombrar Consejero, por un plazo de cinco años, a Doña María del Carmen Manzanares Sánchez.

- Nombrar Consejero Independiente, por un plazo de cinco años, a Don Inocencio Carazo González.

- La renovación del nombramiento de Deloitte, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2010.



- La autorización al Consejo de Administración para que, previo cumplimiento de los requisitos y límites legales, pueda adquirir acciones propias.
- La delegación en el Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

El texto íntegro de las mencionadas propuestas fue comunicado a esa Comisión el pasado día 15 de abril, lo que dio lugar al hecho relevante nº 123609. Asimismo, en la misma fecha, 15 de abril de 2010, fueron entregados en la Comisión los documentos que contienen las anteriores propuestas (Registro de entrada nº 2010 42774).

Atentamente,

Ana María Moreno Pérez  
Secretaria del Consejo de Administración