



# MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S. A. - APARTADO 714 - 48080 BILBAO

CASA CENTRAL: BILBAO  
SAN VICENTE, 8 - EDIFICIO ALBIA, 1 - 5.º  
TELEFONO: 94 425 53 00 - FAX: 94 429 17 72

CNMV  
VIA FAX.- 91/585.16.62.  
Nº de páginas.- 1.

IVA/VAT ESA 48008502

su referencia

su escrito del

n/escrito del

n/referencia

BILBAO (España)

asunto:

29 de junio de 2007

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 28 de junio de 2007, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la Gestión Social, Cuentas Anuales y Informe de Gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio 2006, así como la aplicación de resultados, todo ello en los términos propuestos.
2. Nombrar Auditores de Cuentas, por periodo de tres años, a la firma HORWATH AUDITORES ESPAÑA, S.L.
3. Fijar en siete el nº de miembros del Consejo de Administración, y nombrar Consejero por periodo de cinco años a D. José Ignacio Guzmán Uribe.
4. 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.
5. Delegar en el Consejo de Administración la facultad de ampliar el capital social.
6. Aprobar la tributación de MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A., y de sus sociedades dependientes, por el régimen especial de los Grupos de Sociedades regulado en el Impuesto sobre Sociedades.
7. Delegar facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Secretario del Consejo de Administración.