



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S. A. - APARTADO 714 - 48060 BILBAO

CASA CENTRAL: **BILBAO**
SAN VICENTE, 8 - EDIFICIO ALBIA, 1 - 5.º
TELEFONO: 94 425 53 00 - FAX: 94 423 17 72

IVA/VAT ESA 48008502

su referencia

su escrito del

n/escrito del

n/referencia

BILBAO (España)

29 de septiembre de 2008

asunto:

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 Extraordinaria de Accionistas de MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A., celebrada en Bilbao el día 25 de septiembre de 2008, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Ampliar el objeto social y modificar el artículo 2º de los Estatutos Sociales.
2. Calificar como nominativas las actuales acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, modificar el artículo 5º de los Estatutos Sociales y suprimir disposición transitoria tercera de los mismos.
3. Delegar facultades para la formalización, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Fdo. Jon Arcaraz Basaguren.
Secretario Consejo Administración.