



**MINERSA**  
Group

San Vicente 8 . Edificio Albia I - 5.ª pl.  
48001 Bilbao (Spain)  
Tel.: +34 94 425 53 00  
Fax: +34 94 423 17 72  
e-mail: [minersa@minersa.es](mailto:minersa@minersa.es)  
[www.minersa.es](http://www.minersa.es)

A LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.

En Bilbao, a 02 de julio de 2012.

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 2012 en primera convocatoria, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la Gestión Social, Cuentas Anuales y Informe de Gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio 2011, así como la aplicación del resultado.
2. Reelegir a D. José Ignacio Guzmán Uribe como miembro del Consejo de Administración, cuya aceptación al cargo se encuentra pendiente de producirse, y determinar el número de consejeros en siete.
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, delegando igualmente la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con las acciones que se emitan.
5. Delegar facultades para la formalización, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Del mismo modo, y en votación consultiva, la Junta ha aprobado por unanimidad el Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración.

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

---

Jon Arcaraz Basaguren.  
Secretario Consejo Administración.